

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
08/09/2025; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 29 de agosto de 2025

Ofício 396/2025 Secretaria da Câmara 02/09/2025

Wesley
Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Ao

EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de **MAIO/2025**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

CRISTIANO
CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 03 *dy*



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=13KMPJA8825F2E8V>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 13KM-PJA8-825F-2E8V

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 01/09/2025, às 10:08:06

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 13KM-PJA8-825F-2E8V



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 1441/25
Folha Nº 04
AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 11204919

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17099650**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 24/06/2025 10:43:17

Mes/Ano de Referência: 5/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

[Voltar](#)[Cancelar](#)



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 05

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote		
Id. do Pacote:	11204919	
Usuário:	...	
Descrição do Pacote:		
Data de Abertura:	10/06/2025	
Dados do Documento		
Id. do Documento:	17099650	
Tipo de Interação:	Lote	
Tipo do Documento:	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	
Status do Documento:	Documento recebido	
Data do Status do Documento:	10/06/2025 09:46:20	
Mes/Ano de Referência:	5/2025	
Erros do Documento:		
Descrição	Classificação	Tag de Erro
		Conteúdo da Tag



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
divisão de auditoria externa do tce sp

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 06 14

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	11204919
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	
Data de Abertura:	10/06/2025
Dados do Documento	
Id. do Documento:	17099649
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	24/06/2025 10:42:57
Mes/Ano de Referência:	5/2025

Erros do Documento:			
Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 01

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11204919

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17099649**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado sem erros

Data do Status do Documento: 10/06/2025 09:47:06

Mes/Ano de Referência: 5/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

11192877

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

06/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:

17078324

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

06/06/2025 10:57:29

Mes/Ano de Referência:

1/2025 05/2025

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 09 11

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11204919

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17099650**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 24/06/2025 10:43:17

Mes/Ano de Referência: 5/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



MENU

Proc. Adm. Nº 44/25

Folha Nº 10 116

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11204919

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17099650**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 10/06/2025 09:46:20

Mes/Ano de Referência: 5/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 44/25

Folha Nº 11

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11204919

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:10/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17099649

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 24/06/2025 10:42:57

Mes/Ano de Referência: 5/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar

C



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO SÃO PAULO**MENU**Proc. Adm. Nº 144/25Folha Nº 12 Ug**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11204919**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 10/06/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 17099649**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento validado sem erros**Data do Status do Documento:** 10/06/2025 09:47:06**Mes/Ano de Referência:** 5/2025**Erros do Documento:**

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 13 14

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

11192877

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

06/06/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:

17078324

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

06/06/2025 10:57:29

Mes/Ano de Referência:

1/2025 06/2025

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Votar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	2.614.737,35	1.185.133,29	965.783,75	2.834.086,89
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.779.745,60	1.185.133,29	950.276,94	2.014.601,95
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.763.445,60	1.168.288,32	936.031,97	1.995.701,95
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.763.445,60	1.031.090,82	798.834,47	1.995.701,95
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	1.763.445,60	1.031.090,82	798.834,47	1.995.701,95
1.1.1.1.1.1.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.763.445,60	1.031.090,82	798.834,47	1.995.701,95
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	137.197,50	137.197,50	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	137.197,50	137.197,50	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	137.197,50	137.197,50	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.300,00	11.846,25	9.246,25	18.900,00
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.300,00	11.846,25	9.246,25	18.900,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.300,00	11.846,25	9.246,25	18.900,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.300,00	11.846,25	9.246,25	18.900,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	16.300,00	11.846,25	9.246,25	18.900,00
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	4.998,72	4.998,72	0,00
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	4.998,72	4.998,72	0,00
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.998,72	4.998,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	4.998,72	4.998,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	4.314,72	4.314,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	650,00	650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	34,00	34,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	834.991,75	0,00	15.506,81	819.484,94
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	834.991,75	0,00	15.506,81	819.484,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	419.915,07	0,00	0,00	419.915,07
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	659.334,07	0,00	15.506,81	674.840,88
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	659.334,07	0,00	15.506,81	674.840,88
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	659.334,07	0,00	15.506,81	674.840,88
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	31.075,46	0,00	603,74	31.679,20
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	259.007,61	0,00	7.270,23	266.277,84
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	208.095,56	0,00	2.716,38	210.811,94
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	95.363,38	0,00	3.542,72	98.906,10
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	33.126,56	0,00	1.373,74	34.500,30
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	NI	ISF	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.822.947,40	1.080.720,75	1.192.595,39	1.934.822,04
2.1.0.0.00.00	C	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.082.186,16	1.080.720,75	1.192.595,39	1.194.060,80
2.1.1.0.00.00	C	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A:	969.225,47	625.708,16	796.834,47	1.140.351,78
2.1.1.1.00.00	C	P	PESSOAL A PAGAR	909.409,91	565.892,60	732.531,97	1.076.049,28
2.1.1.1.01.00	C	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	909.409,91	565.892,60	732.531,97	1.076.049,28
2.1.1.1.01.01	C	F	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	909.409,91	565.892,60	732.531,97	1.076.049,28
2.1.1.1.01.02	C	P	Decimo Terceiro Salário (P)	542.941,05	538.312,08	620.619,67	625.248,64
2.1.1.1.01.03	C	P	Férias (P)	113.920,93	0,00	36.776,02	150.696,95
2.1.1.1.01.13	C	P	Férias (F)	252.547,93	19.445,72	55.690,56	288.792,77
2.1.1.4.0.00.00	C	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.134,80	19.445,72	11.310,92
2.1.1.4.3.00.00	C	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.815,56	59.815,56	64.302,50	64.302,50
2.1.1.4.3.01.00	C	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.815,56	59.815,56	64.302,50	64.302,50
2.1.1.4.3.01.01	C	F	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	51.370,49	51.370,49	55.916,85	55.916,85
2.1.1.4.3.05.00	C	P	FGTS	51.370,49	51.370,49	55.916,85	55.916,85
2.1.1.4.3.05.01	C	F	Fgts (F)	8.445,07	8.445,07	8.385,65	8.385,65
2.1.3.0.0.00.00	C	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.445,07	8.445,07	8.385,65	8.385,65
2.1.3.1.0.00.00	C	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.298,50	286.470,28	245.423,22	34.251,44
2.1.3.1.1.00.00	C	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.298,50	286.470,28	245.423,22	34.251,44
2.1.3.1.1.01.00	C	P	FORNECEDORES NACIONAIS	75.298,50	286.470,28	245.423,22	34.251,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	75.298,50	286.470,28	245.423,22	34.251,44
2.1.3.1.1.01.11	C	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	75.298,50	163.113,67	122.056,61	34.241,44
2.1.8.0.0.00.00	C	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	123.356,61	123.366,61	(10,00)
2.1.8.8.0.00.00	C	P	VALORES RESTITUIVEIS	37.662,19	168.542,31	150.337,70	19.457,58
2.1.8.8.1.00.00	C	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.662,19	168.542,31	150.337,70	19.457,58
2.1.8.8.1.01.00	C	P	CONSIGNAÇÕES	26.620,69	64.001,79	50.535,32	13.154,22
2.1.8.8.1.01.11	C	F	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	3.657,89	39.385,47	35.727,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	12.951,17	12.951,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	11.613,06	11.613,06	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.657,89	14.821,24	11.163,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	Outros Depósitos (F)	22.962,80	24.616,32	14.807,74	13.154,22
2.1.8.8.2.00.00	C	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	22.962,80	24.616,32	14.807,74	13.154,22
2.1.8.8.2.01.00	C	P	CONSIGNAÇÕES	353,25	955,88	1.319,42	716,79
2.1.8.8.2.01.08	C	F	Iss (F)	353,25	955,88	1.319,42	716,79
2.1.8.8.3.00.00	C	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	353,25	955,88	1.319,42	716,79
2.1.8.8.3.01.00	C	P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.688,25	103.584,64	98.482,96	5.586,57
2.1.8.8.3.01.02	C	F	Contribuição Ao Rgps (F)	10.688,25	103.584,64	98.482,96	5.586,57
2.1.8.8.3.01.04	C	F	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.151,62	37.471,92	36.127,44	807,14
				8.536,63	66.112,72	62.355,52	4.779,43

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

Proc. Adm. Nº 44125

Folha Nº 17

17

Carvalho



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.274.890,05	1.014.870,94	105.680,84	4.184.080,15
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	2.366.933,94	690.034,00	576,45	3.056.391,49
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.958.885,52	570.875,25	0,00	2.529.760,77
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	33.252,91	0,00	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - I	33.252,91	0,00	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.252,91	0,00	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	33.252,91	0,00	0,00	33.252,91
3.1.1.2.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.925.632,61	570.875,25	0,00	2.496.507,86
3.1.1.2.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.925.632,61	570.875,25	0,00	2.496.507,86
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.925.632,61	570.875,25	0,00	2.496.507,86
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	1.128.686,12	324.248,37	0,00	1.452.934,49
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	66.384,36	55.690,56	0,00	122.074,92
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	113.920,93	36.776,02	0,00	150.696,95
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	616.641,20	154.160,30	0,00	770.801,50
3.1.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	237.895,47	64.302,50	0,00	302.197,97
3.1.2.2.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.551,95	55.916,85	0,00	259.468,80
3.1.2.2.3.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	203.551,95	55.916,85	0,00	259.468,80
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	203.551,95	55.916,85	0,00	259.468,80
3.1.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.343,52	8.385,65	0,00	42.729,17
3.1.2.3.1.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.343,52	8.385,65	0,00	42.729,17
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	34.343,52	8.385,65	0,00	42.729,17
3.1.3.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.152,95	54.856,25	576,45	224.432,75
3.1.3.2.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	170.152,95	54.856,25	576,45	224.432,75
3.1.3.2.1.0.00	D	P	P	Benefícios A Pessal - Rgps - Consolidação	170.152,95	54.856,25	576,45	224.432,75
3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	329.855,87	87.354,75	0,00	417.210,62
3.2.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	299.781,56	78.666,12	0,00	378.447,68
3.2.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	299.781,56	78.666,12	0,00	378.447,68
3.2.1.1.1.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	299.781,56	78.666,12	0,00	378.447,68
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	299.781,56	78.666,12	0,00	378.447,68
3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	30.074,31	8.688,63	0,00	38.762,94
3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	30.074,31	8.688,63	0,00	38.762,94
3.2.2.1.1.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.074,31	8.688,63	0,00	38.762,94
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	30.074,31	8.688,63	0,00	38.762,94
3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.086,22	237.482,19	105.104,39	710.464,02
3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.018,67	4.998,72	0,00	63.017,39
3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	58.018,67	4.998,72	0,00	63.017,39
3.3.1.1.1.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.018,67	4.998,72	0,00	63.017,39
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.102,83	2.334,72	0,00	8.437,55

Proc. Adm. Nº 144125

Folha Nº 18

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	650,00	650,00	0,00	1.300,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	4.130,00	1.980,00	0,00	6.110,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	16.272,43	34,00	0,00	16.306,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	1.397,36	0,00	0,00	1.397,36
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	4.198,05	0,00	0,00	4.198,05
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	458.780,60	216.976,66	105.104,39	570.652,87
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.092,67	15.087,98	7.543,99	20.636,66
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.092,67	15.087,98	7.543,99	20.636,66
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	13.092,67	15.087,98	7.543,99	20.636,66
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.095,05	201.888,68	97.560,40	530.423,33
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	426.095,05	201.888,68	97.560,40	530.423,33
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	7.024,47	2.065,04	1.032,52	8.056,99
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	4.731,14	1.680,38	840,19	5.571,33
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	15.978,56	6.574,62	3.287,31	19.265,87
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	54.606,04	28.103,02	14.051,51	68.657,55
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	98.480,70	45.357,56	22.678,78	121.159,48
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	8.427,32	9.512,16	4.756,08	13.183,40
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	127.345,57	62.101,12	31.050,56	158.396,13
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	542,09	107,25	0,00	649,34
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	104.527,77	46.387,53	19.863,45	131.051,85
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.286,95	15.506,81	0,00	76.793,76
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIAÇÃO	61.286,95	15.506,81	0,00	76.793,76
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.286,95	15.506,81	0,00	76.793,76
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	61.286,95	15.506,81	0,00	76.793,76
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	61.286,95	15.506,81	0,00	76.793,76
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	14,02	0,00	0,00	14,02



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 20



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.503.155,16	1.000.136,85	211.162,07	17.292.129,94
5.2.0.0.0.0.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	15.856.660,21	1.000.136,85	211.162,07	16.645.634,99
5.2.2.0.0.0.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.856.660,21	1.000.136,85	211.162,07	16.645.634,99
5.2.2.1.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	208.000,00	208.000,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	O	O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O	O	Anulação De Dotação	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O	O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D	O	O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C	O	O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	104.000,00	(104.000,00)
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.656.660,21	0,00	104.000,00	104.000,00
5.2.2.9.2.0.0.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.656.660,21	792.136,85	3.162,07	4.445.634,99
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.656.660,21	792.136,85	3.162,07	4.445.634,99
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	3.741.141,71	792.136,85	3.162,07	4.445.634,99
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)anulação De Empenhos	84.481,50	0,00	0,00	4.533.278,56
5.3.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	3.162,07	87.643,57
5.3.1.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.1.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.2.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	145.493,49
5.3.2.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.1.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Assinatura

Assinatura



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.503.155,16	4.097.919,07	4.886.893,85	17.292.129,94
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.856.660,21	4.097.919,07	4.886.893,85	16.645.634,99
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.856.660,21	4.097.919,07	4.886.893,85	16.645.634,99
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.497.670,77	2.497.670,77	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	8.543.339,79	896.136,85	107.162,07	7.754.365,01
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	3.656.660,21	1.601.533,92	2.390.508,70	4.445.634,99
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	628.390,02	829.586,57	795.308,92	594.112,37
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	669.161,60	770.661,73	827.710,12	726.209,99
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.359.108,59	1.285,62	767.489,66	3.125.312,63
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.656.660,21	1.600.248,30	2.389.223,08	4.445.634,99
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.656.660,21	1.600.248,30	2.389.223,08	4.445.634,99
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.015.768,80	832.758,64	2.387.937,46	7.570.947,62
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	628.390,02	828.300,95	794.023,30	594.112,37
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.067.903,05	0,00	826.424,50	3.894.327,55
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	2.359.108,59	1.285,62	767.489,66	3.125.312,63
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	39.632,86	3.172,07	0,00	42.804,93
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	2.359.108,59	767.489,66	1.285,62	3.125.312,63
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
6.3.1.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 44/25

Folha Nº 22

Handwritten signatures and marks.



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	37.492.891,17	3.040.460,61	108.457,69	40.424.894,09
7.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	1.116.490,00	27.800,00	0,00	1.144.290,00
7.1.2.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.116.490,00	27.800,00	0,00	1.144.290,00
7.1.2.3.0.0.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.116.490,00	27.800,00	0,00	1.144.290,00
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.490,00	27.800,00	0,00	1.144.290,00
7.1.2.3.1.02.00	D	O	O	Contratos De Serviços	1.040.352,42	27.800,00	0,00	1.068.152,42
7.1.2.3.1.04.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	30.797,58	0,00	0,00	30.797,58
7.1.2.3.1.99.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.712.612,55	1.271.002,70	104.000,00	30.879.615,25
7.2.1.0.0.0.0.0.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.312.612,55	1.167.002,70	0,00	6.479.615,25
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.312.612,55	1.167.002,70	0,00	6.479.615,25
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	O	O	Recursos Ordinários	4.496.904,57	1.016.665,00	0,00	5.513.569,57
7.2.1.1.3.0.0.0.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	815.707,98	150.337,70	0,00	966.045,68
7.2.2.0.0.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	104.000,00	104.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	104.000,00	104.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	104.000,00	104.000,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	104.000,00	104.000,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	6.663.788,62	1.741.657,91	4.457,69	8.400.988,84
7.9.6.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.033.873,73	1.593.914,16	4.457,69	7.623.330,20
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.387.378,78	1.593.914,16	4.457,69	6.976.835,25
7.9.6.1.1.0.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	3.028.270,19	826.424,50	3.172,07	3.851.522,62
7.9.6.1.2.0.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	2.367.956,30	767.489,66	0,00	3.135.445,96
7.9.6.1.9.0.0.0.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.847,71	0,00	1.285,62	10.133,33
7.9.6.2.0.0.0.0.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
7.9.9.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	629.914,89	147.743,75	0,00	777.658,64
7.9.9.3.0.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	64.905,06	10.546,25	0,00	75.451,31
7.9.9.5.0.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	565.009,83	137.197,50	0,00	702.207,33

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES CREDORES	37.492.891,17	6.155.066,16	9.087.069,08	40.424.894,09
8.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.116.490,00	94.325,92	122.125,92	1.144.290,00
8.1.2.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.116.490,00	94.325,92	122.125,92	1.144.290,00
8.1.2.3.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.116.490,00	94.325,92	122.125,92	1.144.290,00
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.116.490,00	94.325,92	122.125,92	1.144.290,00
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.040.352,42	90.701,20	118.501,20	1.068.152,42
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	669.498,20	90.691,20	27.810,00	606.617,00
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	370.854,22	10,00	90.691,20	461.535,42
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.797,58	2.334,72	2.334,72	30.797,58
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	24.694,75	2.334,72	0,00	22.360,03
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	6.102,83	0,00	2.334,72	8.437,55
8.1.2.3.1.99.00	C	O	O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	1.290,00	1.290,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.585,00	1.290,00	0,00	1.295,00
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	42.755,00	0,00	1.290,00	44.045,00
8.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.712.612,55	5.902.742,77	7.069.745,47	30.879.615,25
8.2.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.312.612,55	2.599.621,48	3.766.624,18	6.479.615,25
8.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.312.612,55	2.599.621,48	3.766.624,18	6.479.615,25
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	404.737,28	829.545,25	1.057.235,47	632.427,50
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	280.040,16	829.545,25	1.057.235,47	507.730,38
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.697,12	0,00	0,00	124.697,12
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	642.991,02	829.586,57	795.308,92	608.713,37
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	642.991,02	829.586,57	795.308,92	608.713,37
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	706.823,79	939.204,04	978.047,82	745.667,57
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	669.161,60	770.661,73	827.710,12	726.209,99
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	37.662,19	168.542,31	150.337,70	19.457,58
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.558.060,46	1.285,62	936.031,97	4.492.806,81
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.990.407,89	1.285,62	767.489,66	3.756.611,93
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	567.652,57	0,00	168.542,31	736.194,88
8.2.2.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	3.303.121,29	3.303.121,29	24.400.000,00
8.2.2.1.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	3.303.121,29	3.303.121,29	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	3.303.121,29	3.303.121,29	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	2.286.456,29	2.286.456,29	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.527.050,33	2.275.394,22	1.284.082,54	7.535.738,65
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.672.949,67	11.062,07	1.002.373,75	4.664.261,35
8.2.2.1.1.02.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	1.016.665,00	1.016.665,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	8.133.320,00	1.016.665,00	0,00	7.116.655,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.066.680,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
8.9.0.0.00.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	6.663.788,62	157.997,47	1.895.197,69	8.400.988,84



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.033.873,73	4.457,69	1.593.914,16	7.623.330,20
8.9.6.1.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.387.378,78	4.457,69	1.593.914,16	6.976.835,25
8.9.6.1.1.0.0.0.0	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.028.270,19	3.172,07	826.424,50	3.851.522,62
8.9.6.1.1.01.00.0	C	O	O	Empenhos Liquidados	3.067.903,05	0,00	826.424,50	3.894.327,55
8.9.6.1.1.02.00.0	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	39.632,86	3.172,07	0,00	42.804,93
8.9.6.1.2.0.0.0.0	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.367.956,30	0,00	767.489,66	3.135.445,96
8.9.6.1.2.01.00.0	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.367.956,30	0,00	767.489,66	3.135.445,96
8.9.6.1.9.0.0.0.0	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.847,71	1.285,62	0,00	10.133,33
8.9.6.2.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
8.9.6.2.1.0.0.0.0	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00.0	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.0.0.0.0	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00.0	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
8.9.6.2.2.03.00.0	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
8.9.6.2.2.04.00.0	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	0,00	608,67
8.9.9.0.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	629.914,89	153.539,78	301.283,53	777.658,64
8.9.9.3.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	64.905,06	7.946,25	18.492,50	75.451,31
8.9.9.3.1.0.0.0.0	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	16.300,00	7.946,25	10.546,25	18.900,00
8.9.9.3.2.0.0.0.0	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	39.757,35	0,00	6.660,63	46.417,98
8.9.9.3.3.0.0.0.0	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.847,71	0,00	1.285,62	10.133,33
8.9.9.5.0.0.0.0.0	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	565.009,83	145.593,53	282.791,03	702.207,33
8.9.9.5.1.0.0.0.0	C	O	O	Consignações A Pagar	14.699,39	145.593,53	137.197,50	6.303,36
8.9.9.5.2.0.0.0.0	C	O	O	Consignações Pagas	550.310,44	0,00	145.593,53	695.903,97

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

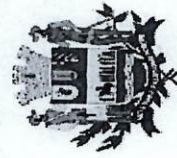
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 25

[Handwritten signature]

286.088.968-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Maio de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Total
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições							
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial							
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital - Intra OFSS							

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 44125
Folha Nº 284



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
						Total			
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO[illegible]

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 28 u.

22/08/2025 14:23:49



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Maio de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	314,28	223,37	0,00	223,37	537,65
185327	BANCO DO BRASIL S/A	24.366,97	7.727,02	0,00	7.727,02	32.093,99
185328	Banco Bradesco	767,92	191,98	0,00	191,98	959,90
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.485,64	2.871,41	0,00	2.871,41	14.357,05
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.207,68	301,92	0,00	301,92	1.509,60
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	44.391,63	11.045,91	0,00	11.045,91	55.437,54
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.066.680,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	5.083.345,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	140.966,22	36.127,44	0,00	36.127,44	177.093,66
135312	I.R.R.F.	250.250,31	62.355,52	0,00	62.355,52	312.605,83
145326	LS.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	3.696,10	1.319,42	0,00	1.319,42	5.015,52
115310	INSS - TERCEIROS	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	3.016,35	0,00	0,00	0,00	3.016,35
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	3.083,79	1.444,17	0,00	1.444,17	4.527,96
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.290,91	13.140,20	0,00	13.140,20	53.431,11
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	21.121,23	372,94	0,00	372,94	21.494,17
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.268,60	567,15	0,00	567,15	2.835,75
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	43.590,35	12.649,25	0,00	12.649,25	56.239,60
Total Grupo Contábil -		4.659.075,70	1.167.002,70	0,00	1.167.002,70	5.826.078,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		4.659.075,70	1.167.002,70	0,00	1.167.002,70	5.826.078,40

TOTAL GERAL

1.167.002,70

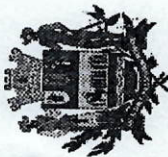
5.826.078,40

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 29

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

CRISTIANO GATO
Presidente
286.088.968-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada - Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Órgão	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alt. Orcam.	Empenhado	Liquidado	Pago	Alt. Orcam	Empenhado	Liquidado	Pago	
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim										
02 Câmara Municipal de Mogi Mirim	12.200.000,00	0,00	788.974,78	823.252,43	786.204,04	0,00	4.445.634,99	3.851.522,62	3.125.312,63	
Estão deduzidos os valores devolvidos										
Total	12.200.000,00	0,00	788.974,78	823.252,43	766.204,04	0,00	4.445.634,99	3.851.522,62	3.125.312,63	

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb. Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 30 43



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pqto. Mês	Pqto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099			200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			200.000,00		200.000,00									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	5.000,00	33.077,96	5.034,00	31.703,79	13.678,33	31.703,79	1.374,17	925,72	2.288,74
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.397,36		1.397,36	1.397,36	1.397,36			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							859,30					859,30		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00		925,72	2.288,74
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.821,30	34,00	16.306,43	7.280,97	16.306,43	514,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA f	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00	40.836,00	81.863,33	7.543,99	20.636,66	3.280,00	13.092,67	68.770,66		
	33903607 ESTAGIARIOS						40.836,00	81.863,33	7.543,99	20.636,66	3.280,00	13.092,67	68.770,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	22.196,71	576.796,85	52.922,45	260.841,05	56.925,15	242.974,82	332.822,03		1.598,55
	33903950 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR							262.347,44	31.040,56	115.987,77	31.040,56	115.987,77	146.359,67		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							13.100,00	892,80	5.301,76	892,80	5.301,76	7.798,24		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	284,69	1.210,86	239,67	946,17	2.053,83		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							6.100,00	853,80	853,80	853,80	853,80	5.246,20		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							18.522,00		18.522,00		18.522,00			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	14.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.989,46	13.961,82	840,19	4.091,03	840,19	3.250,84	10.710,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						107,25	649,34	107,25	649,34	107,25	649,34			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.300,00		650,00		650,00	650,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.141,00	640,00	1.600,00	320,00	1.280,00	640,00		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.214,39	369,47	1.367,04	369,47	1.367,04	1.847,35		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							35.000,00	1.763,62	8.900,27	2.449,43	7.136,65	27.863,35		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI							339.081,62	11.774,92	56.657,18	11.774,92	44.882,26	94.199,36		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 31 u

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Doação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903980 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							12.000,00	1.032,52	5.438,18	2.065,04	4.921,92	7.078,08		1.598,55
	33903989 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							6.720,00							
	33903969 SEGUROS EM GERAL							11.487,19	956,08	6.538,07	3.585,47	6.538,07	6.720,00		
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							4.252,05	386,55	1.932,75	386,55	1.546,20	4.949,12		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	310.000,00		310.000,00		135.268,12	20.604,09	76.950,87	23.973,58	76.950,87	58.317,25		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							91.239,60	15.206,60	60.826,40	15.206,60	60.826,40	30.413,20		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							13.749,67	1.322,00	3.919,09	1.384,00	3.919,09	9.830,58		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.620,13	768,00	3.776,60	768,00	3.776,60	4.843,53		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							21.658,72	3.307,49	8.428,78	6.614,98	8.428,78	13.229,94		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	642.000,00		642.000,00	54.279,80	224.432,75	54.279,80	224.432,75	40.572,77	169.576,50	54.856,25		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							54.279,80	54.279,80	224.432,75	40.572,77	169.576,50	54.856,25		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	20.000,00	-20.000,00										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.004,46	10.402,39	2.099,53	8.397,93	21.102,07		
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.500,00	2.004,46	10.402,39	2.099,53	8.397,93	21.102,07		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			2.405.800,00	14.000,00	2.419.800,00	122.312,51	1.079.939,01	142.388,79	624.967,51	140.529,36	542.696,58	537.242,43	925,72	3.887,29
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00	-50.000,00	4.480.000,00	343.694,09	1.563.582,57	343.694,09	1.563.582,57	271.325,02	1.232.287,82	331.294,75		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO							19.445,72	110.648,08	19.445,72	8.134,80	99.337,16	11.310,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							324.248,37	1.452.934,49	324.248,37	263.190,22	1.132.950,66	319.983,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	44.261,66	201.993,80	44.261,66	201.993,80	39.774,73	157.732,14	44.261,66		
	31901301 FGTS							8.385,65	42.729,17	8.385,65	8.445,07	34.343,52	8.385,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							35.876,01	159.264,63	35.876,01	31.329,66	123.388,62	35.876,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00		24.359,40			18.493,82	24.359,40			
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.893,51	8.893,51		8.893,51				
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.465,89	15.465,89		9.600,31	15.465,89			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	78.666,12	378.447,68	78.666,12	378.447,68	72.805,39	299.781,56	78.666,12		
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							378.447,68	78.666,12	378.447,68	72.805,39	299.781,56	78.666,12		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00	8.688,63	38.762,94	8.688,63	38.762,94	7.006,95	30.074,31	8.688,63		
	31900301 PESSOAL CIVIL							38.762,94	8.688,63	38.762,94	7.006,95	30.074,31	8.688,63		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	5.000,00		5.000,00		981,63							
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63							
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			6.569.000,00	-84.000,00	6.485.000,00	475.310,50	2.208.128,02	475.310,50	2.208.128,02	409.405,91	1.745.216,86	462.911,16		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			8.975.800,00	-70.000,00	8.905.800,00	597.623,01	3.288.067,08	617.699,29	2.833.095,53	549.935,27	2.287.913,44	1.000.153,59	925,72	3.887,29

06/06/2025 11:02:55

Página 2 de 6

Proc. Adm. № 144/25

Folha Nº 32 u



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00		22.883,09	2.984,72	18.048,06	1.137,96	16.201,30	6.681,79		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.198,05		4.198,05		4.198,05			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.275,00		2.275,00		2.275,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.685,04		11.685,04		11.685,04			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	5.546,25	43.451,31	5.546,25	43.451,31	1.137,96	6.628,25	5.056,79	359,90	6.246,04
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						646,25	15.304,13	646,25	15.304,13	646,25	15.304,13			
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.900,00	28.147,18	4.900,00	28.147,18	4.900,00	28.147,18			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00								359,90	1.211,54
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													359,90	5.034,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	12.890,00	89.484,02	8.917,00	23.409,97	6.289,75	18.428,97	71.055,05		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.480,30		1.480,30		1.480,30			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							65.877,00	3.137,00	7.371,95	5.489,75	7.371,95	58.505,05		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9.090,00	1.980,00	1.980,00	800,00	800,00	8.750,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							4.431,39		4.431,39		4.431,39			
	33903989 SERVIÇOS DE TI							6.645,33	3.800,00	6.645,33		2.845,33	3.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	1.521	193.000,00		193.000,00	119.031,95	119.031,95	15.189,65	50.801,17	30.379,30	50.801,17	68.230,78		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							50.536,99	7.717,47	19.667,09	15.434,94	19.667,09	30.869,90		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							68.494,96	7.472,18	31.134,08	14.944,36	31.134,08	37.360,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	70.000,00	160.000,00	21.845,25	21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA							21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102				718.200,00	70.000,00	788.200,00	18.436,25	296.695,62	32.637,62	157.554,75	43.353,26	150.727,99	145.967,63	359,90	6.246,04
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	770.801,50	154.160,30	770.801,50	154.160,30	616.641,20	154.160,30		
3.1.90.13.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102				3.024.200,00	70.000,00	3.094.200,00	192.637,39	1.167.701,29	206.838,76	1.028.560,42	217.554,39	847.532,52	320.168,77	359,90	6.246,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102				12.200.000,00		12.200.000,00	790.260,40	4.455.768,32	824.538,05	3.861.655,95	767.489,66	3.135.445,96	1.320.322,36	1.285,62	10.133,33
TOTAL DO ORÇÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	790.260,40	4.455.768,32	824.538,05	3.861.655,95	767.489,66	3.135.445,96	1.320.322,36	1.285,62	10.133,33
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	790.260,40	4.455.768,32	824.538,05	3.861.655,95	767.489,66	3.135.445,96	1.320.322,36	1.285,62	10.133,33



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		1.152,00
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		630.133,28
115310		INSS - TERCEIROS		143,00
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	37.471,92	182.060,62
135312		I.R.R.F.	66.112,72	315.749,04
145326		I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	955,88	5.396,34
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.509,60
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	12.649,25	57.309,16
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	2.835,75
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.045,91	55.437,54
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,41	14.357,05
185327		BANCO DO BRASIL S/A	7.727,02	32.093,99
185328		Barco Bradesco	191,98	959,90
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	21.494,17
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	223,37	537,65
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.444,17	4.527,96
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.948,78	40.290,91
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		14,02
Total do Grupo Contábil -			168.542,31	1.367.494,18
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO			168.542,31	1.367.494,18

Proc. Adm. Nº 144125
Folha Nº 34 44



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta															Saldo
MOVIMENTO															1.995.701,95
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															1.995.701,95
RETENÇÕES															0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES															0,00
Total:															1.995.701,95
TOTAL GERAL											2.931.733,92		6.498.642,09		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		1.995.701,95
Restos a Pagar Processados		0,00
Restos a Pagar não Processados		(14.601,00)
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(726.209,99)
Empenhos a Pagar não Processados		(594.112,37)
Saldo a Empenhar		(7.535.738,65)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(6.874.960,06)

1.320.323,96

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 35 14



Devol. Total

086.138.198-00

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 38 44

05/2025 (31/05/2025)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100.0103120050.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01525	01	11000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA								
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS								
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	140.000,00	30.789,22	0,00	0,00	109.210,78
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	97.000,00	81.863,33	0,00	0,00	15.136,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	574.198,30	8.869,46	0,00	556.732,24
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	135.268,12	109.210,30	0,00	65.521,58
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	224.432,75	0,00	0,00	417.567,25
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01	11000	65.000,00	29.500,00	0,00	0,00	35.500,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01	11000	4.480.000,00	1.563.582,57	0,00	0,00	2.916.417,43
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	201.993,80	0,00	0,00	672.006,20
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	24.359,40	0,00	0,00	640,60
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	378.447,68	0,00	0,00	625.552,32
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	38.762,94	0,00	0,00	58.237,06
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01	11000	5.000,00	981,63	0,00	0,00	4.018,37
020102	LEGISLATIVO								
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01	11000	109.000,00	22.883,09	18.840,00	0,00	67.276,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	37.205,27	0,00	0,00	83.994,73
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01	11000	204.000,00	89.484,02	39.775,00	0,00	74.740,98
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	193.000,00	119.031,95	41.931,60	0,00	32.036,45
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	160.000,00	21.845,25	0,00	0,00	138.154,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	770.801,50	0,00	0,00	1.134.198,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	100.204,17	0,00	0,00	300.795,83

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	4.445.634,99
Reservado	218.626,36
Bloqueado	0,00
Saldo	7.535.738,65

Cristiane Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC / SP137990/O-6

7.754.365,01
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
12/05	00144	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3,17
adiantamento para despesas com materiais pequeno valor, cf requisição.													

Total por Dotação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3,17

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/05	00145	ANA LAURA FRANCISCO	2025/000062	2025/100007	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	4.865,33	8.746,67	4.865,33	0,00
pagamento estagiária ana laura francisco													
16/05	00146	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	2025/000061	2025/100006	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	4.865,33	8.746,67	4.865,33	0,00
pagamento estagiária isabella rissi raimundo													
16/05	00147	JULIA LARA DA SILVA PINTO	2025/000060	2025/100005	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	4.865,33	8.746,67	4.865,33	0,00
pagamento estagiária julia lara da silva pinto													

Total por Dotação 40.836,00 0,00 14.595,99 26.240,01 14.595,99 26.240,01 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/05	00140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2025/000056	2025/000025	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	3.989,46	100,00	3.889,46	0,00	3.889,46	0,00
contratação da empresa dell computadores do brasil ltda para execução de reparo em tela de 02 (dois) notebooks que ainda se encontram em período de garantia.													
09/05	00143	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	2025/000059	2025/100008	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.72	6.100,00	0,00	2.047,52	4.052,48	2.047,52	0,00
pagamento de vale transporte para estagiários(as) no exercício													
28/05	00158	SOCIALAR CHARLES MÓVEIS LTDA. EPP	2025/000066	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	12.000,00	0,00	4.281,20	7.718,80	4.281,20	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.													

30/05	00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00	0,00
despesas com tarifas bancárias maio/2025													

Total por Dotação 22.196,71 100,00 10.325,43 11.771,28 10.325,43 11.771,28 0,00 0,00



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00167	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226	- 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	31.339,95	0,00	31.339,95	0,00	31.339,95	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025														
29/05	00168	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226	- 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	23.516,30	0,00	23.516,30	0,00	23.516,30	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025.														

Total por Dotação

								54.856,25	0,00	54.856,25	0,00	54.856,25	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
19/05	00151	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.134,80	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80	0,00	0,00
ferias servidor fabio de Freitas zinetti periodo de 29/05 a 12/06/2025														
19/05	00152	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	1.334,82	0,00	1.334,82	0,00	1.334,82	0,00	0,00
rescisão complementar elaine luzia da silva - reajuste salarial														

19/05	00153	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	2.421,56	0,00	2.421,56	0,00	2.421,56	0,00	0,00
rescisão complementar mario sergio lopes fontana - reajuste salarial														

19/05	00154	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	508,16	0,00	508,16	0,00	508,16	0,00	0,00
rescisão complementar melke luis de lima mugarte - reajuste salarial														

19/05	00155	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00	0,00
ferias candida lourdes pereira - periodo 04 a 18/06/2025														

29/05	00160	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	270.529,22	0,00	270.529,22	0,00	270.529,22	0,00	0,00
folha de pagto dos servidores rgps do mês de maio/2025.														

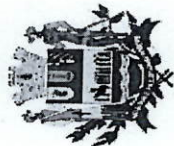
29/05	00162	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	49.454,61	0,00	49.454,61	0,00	49.454,61	0,00	0,00
folha de pagto servidores rpps mes de maio/2025														

Total por Dotação

								343.694,09	0,00	343.694,09	0,00	343.694,09	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------------	------	------

Proc. Adm. Nº 44/25
Folha Nº 39

[Handwritten signature]



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	35.876,01	0,00	35.876,01	0,00	35.876,01	0,00	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025													
29/05	00169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	8.385,65	0,00	8.385,65	0,00	8.385,65	0,00	0,00
fgts sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025													
Total por Dotação							44.261,66	0,00	44.261,66	0,00	44.261,66	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00163	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de maio/2025													
Total por Dotação							78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00164	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mes de maio/2025													
Total por Dotação							8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/05	00138	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	646,25	0,00	646,25	0,00	646,25	0,00	0,00
adiantamento para pagamento aérea a brasilã do vereador manuel eduardo pereira da cruz palomino na data de 27/05/2025													
16/05	00148	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas de viagens vereador manuel eduardo pereira da cruz palomino, na data 27/05/2025													
23/05	00156	GISELE ANSELMO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	253,49
adiantamento para despesas de viagem a brasilã do vereador eduardo pereira da cruz palomino na data de 27/08/2025													
29/05	00159	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	465,00
Proc. Adm. Nº 1241/25 Folha Nº 40													



Câmara Municipal de Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
adiantamento para despesas de viagem a são paulo dos vereadores joão victor gasparini e marcos antonio franco													

Total por Dotação 6.846,25 1.300,00 5.546,25 0,00 5.546,25 0,00 718,49

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
06/05	00139	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000055	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
confeção de 02 placas homenagem cf proc adm 42/2025.													
08/05	00141	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000058	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
08/05	00142	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2025/000057	2025/000019	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.69	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, renault fluence sedan dynamic pl 2.0, ano/modelo 2016, pelo período de 12 (doze) meses.													
16/05	00149	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2025/000063	2025/000020	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00
contratação de empresa para locação de projetor e estrutura para backdrop para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.													
19/05	00150	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2025/000064	2025/000021	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
contratação de empresa para realização de produção fotográfica e filmagem para cobertura da sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.													
27/05	00157	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000065	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
30/05	00170	EMBACOM LTDA.	2025/000067	2025/000022	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
contratação de empresa para confecção de material gráfico (convites e envelopes) para sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.													

Total por Dotação 12.890,00 0,00 12.890,00 0,00 5.320,00 7.570,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
29/05	00161	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores do mes de maio/2025													

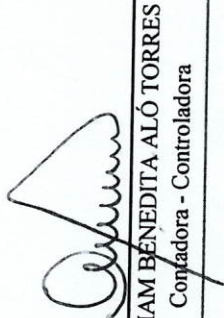
Proc. Adm. Nº 144/2025
Folha Nº 41
Página 5



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Total por Dotação									
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar
29/05	00166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores do mes de maio/2025									
Total por Dotação									
						20.040,84	0,00	20.040,84	0,00
Total Geral:									
						792.136,85	1.400,00	752.725,56	38.011,29
								745.155,56	45.581,29
									721,66


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora

Proc. Adm. Nº 44/25
Folha Nº 42

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



Câmara Municipal de Morim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/05	00138	GISELE ANSELMO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	646,25	0,00	646,25	0,00	646,25	0,00	0,00
		adiantamento para pago passagem aérea a brasilia do vereador manol eduardo pereira da cruz palomino na data de 27/05/2025											
		Total em 05/05/2025					646,25	0,00	646,25	0,00	646,25	0,00	0,00
06/05	00139	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000055	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		confeção de 02 placas homenagem cf proc adm 42/2025.											
		Total em 06/05/2025					340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
08/05	00140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2025/000056	2025/000025	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.17	3.989,46	100,00	3.889,46	0,00	3.889,46	0,00	0,00
		contratação da empresa dell computadores do brasil ltda para execução de reparo em tela de 02 (dois) notebooks que ainda se encontram em período de garantia.											
		Total em 06/05/2025					340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
08/05	00141	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000058	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.											
		Total em 06/05/2025					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
08/05	00142	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2025/000057	2025/000019	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.69	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
		contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, renault fluence sedan dynamic pl 2.0, ano/modelo 2016, pelo período de 12 (doze) meses.											
		Total em 08/05/2025					3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
09/05	00143	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	2025/000059	2025/100008	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.72	8.869,46	100,00	8.769,46	0,00	8.769,46	0,00	0,00
		pagamento de vale transporte para estagiários(as) no exercício											
		Total em 08/05/2025					6.100,00	0,00	2.047,52	4.052,48	2.047,52	4.052,48	0,00
12/05	00144	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3,17
		adiantamento para despesas com materiais pequeno valor , cf requisição.											
		Total em 09/05/2025					6.100,00	0,00	2.047,52	4.052,48	2.047,52	4.052,48	0,00
16/05	00145	ANA LAURA FRANCISCO	2025/000062	2025/100007	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	6.669,33	6.942,67	4.865,33	8.746,67	0,00
		pagamento estagiária ana laura francisco											
		Total em 12/05/2025					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3,17
16/05	00146	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	2025/000061	2025/100006	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	6.669,33	6.942,67	4.865,33	8.746,67	0,00
		pagamento estagiária isabella rissi raimundo											
		Total em 12/05/2025					13.612,00	0,00	6.669,33	6.942,67	4.865,33	8.746,67	0,00
16/05	00147	JULIA LARA DA SILVA PINTO	2025/000060	2025/100005	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	13.612,00	0,00	6.669,33	6.942,67	4.865,33	8.746,67	0,00
		pagamento estagiária julia lara da silva pinto											
		Total em 12/05/2025					13.612,00	0,00	6.669,33	6.942,67	4.865,33	8.746,67	0,00

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:11

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 43



Câmara Municipal de Moirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhamento	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/05	00148 GISELE ANSELMO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.99	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas de viagens vereador manoel eduardo pereira da cruz palomino, na data 27/05/2025												
16/05	00149 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2025/000063	2025/000020	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
contratação de empresa para locação de projetor e estrutura para backdrop para a sessão solene de outorga de títulos de cidadã mogimiriano.												
Total em 16/05/2025												
19/05	00150 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2025/000064	2025/000021	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	43.706,00	1.300,00	21.577,99	20.828,01	16.165,99	26.240,01	0,00
contratação de empresa para realização de produção fotográfica e filmagem para cobertura da sessão solene de outorga de títulos de cidadã mogimiriano.												
19/05	00151 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	8.134,80	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80	0,00	0,00
ferias servidor fabio de Freitas zinetti periodo de 29/05 a 12/06/2025												
19/05	00152 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	1.334,82	0,00	1.334,82	0,00	1.334,82	0,00	0,00
rescisão complementar elaine luzia da silva - reajuste salarial												
19/05	00153 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	2.421,56	0,00	2.421,56	0,00	2.421,56	0,00	0,00
rescisão complementar mario sergio lopes fontana - reajuste salarial												
19/05	00154 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	508,16	0,00	508,16	0,00	508,16	0,00	0,00
rescisão complementar melke luis de lima mugarte - reajuste salarial												
19/05	00155 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.45	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00	0,00
ferias candida lourdes pereira - periodo 04 a 18/06/2025												
Total em 19/05/2025												
23/05	00156 GISELE ANSELMO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.99	28.710,26	0,00	28.710,26	0,00	28.710,26	0,00	0,00
adiantamento para despesas de viagem a brasil do vereador eduardo pereira da cruz palomino na data de 27/08/2025												
Total em 23/05/2025												
27/05	00157 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000065	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogimirim.												
Total em 27/05/2025												
sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:11												

Proc. Adm. Nº 14.625
Folha Nº 44



Câmara Municipal de Moirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhamento	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/05	00158	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2025/000066	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.10	12.000,00	0,00	6.421,80	5.578,20	4.281,20	7.718,80	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de moji mirim.													
Total em 28/05/2025													
29/05	00159	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.99		12.000,00	0,00	6.421,80	5.578,20	4.281,20	7.718,80	0,00
adiantamento para despesas de viagem a são paulo dos vereadores joão victor gasparini e marcos antonio franco													
29/05	00160	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01		270.529,22	0,00	270.529,22	0,00	270.529,22	0,00	0,00
folha de pago dos servidores rgps do mês de maio/2025.													
29/05	00161	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.75		154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pago dos vereadores do mes de maio/2025													
29/05	00162	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01		49.454,61	0,00	49.454,61	0,00	49.454,61	0,00	0,00
folha de pago servidores rgps mes de maio/2025													
29/05	00163	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 3.1.90.01.01		78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	78.666,12	0,00	0,00
folha de pago dos aposentados do mes de maio/2025													
29/05	00164	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 3.1.90.03.01		8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	8.688,63	0,00	0,00
folha de pago dos pensionistas do mes de maio/2025													
29/05	00165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02		35.876,01	0,00	35.876,01	0,00	35.876,01	0,00	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pago dos servidores do mes de maio/2025													
29/05	00166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02		20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pago dos vereadores do mes de maio/2025													
29/05	00167	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01		31.339,95	0,00	31.339,95	0,00	31.339,95	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025													
29/05	00168	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01		23.516,30	0,00	23.516,30	0,00	23.516,30	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025.													
29/05	00169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01		8.385,65	0,00	8.385,65	0,00	8.385,65	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 45



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/05/2025 até 31/05/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
fgts sobre folha de pagamento dos servidores do mes de maio/2025													
Total em 29/05/2025													
30/05	00170	EMBACOM LTDA.	2025/000067	2025/000022	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	682.657,63	0,00	682.657,63	0,00	682.657,63	0,00	465,00
		contratação de empresa para confecção de material gráfico (convites e envelopes) para sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30/05	00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.81	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00	0,00
		despesas com tarifas bancárias maio/2025											
Total em 30/05/2025													
							1.107,25	0,00	1.107,25	0,00	1.107,25	0,00	0,00
Total Geral:							792.136,85	1.400,00	760.278,16	30.458,69	752.725,56	38.011,29	721,66

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora / Controladora

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 46

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 02/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00131-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(576,45)Anulação de valor empenhado a maior.
Total Empenhado no Dia:				(576,45)

Dia do Movimento: 05/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00138/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	646,25 ADIANTAMENTO PARA PAGTO PASSAGEM AÉREA A BRASILIA DO VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/05/2025
Total Empenhado no Dia:				646,25

Dia do Movimento: 06/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00132	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(359,90)DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA VEREAOR MARCIO EVANDRO RIBEIRO
Empenho	00139/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	340,00 CONFECCÃO DE 02 PLACAS HOMENAGEM CF PROC ADM 42/2025.
Total Empenhado no Dia:				(19,90)

Dia do Movimento: 08/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00140/2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.989,46 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA.
Empenho	00141/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.080,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00142/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.800,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIC PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Total Empenhado no Dia:				8.869,46

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 09/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00084	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(925,72) DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00143/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	6.100,00 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO

Total Empenhado no Dia: 5.174,28

Dia do Movimento: 12/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00144/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR , CF REQUISICÃO.

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 16/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00145/2025	ANA LAURA FRANCISCO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIARIA ANA LAURA FRANCISCO
Empenho	00146/2025	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIARIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO
Empenho	00147/2025	JULIA LARA DA SILVA PINTO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIARIA JULIA LARA DA SILVA PINTO
Empenho	00148/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, NA DATA 27/05/2025
Empenho	00149/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.570,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Total Empenhado no Dia: 43.706,00

Dia do Movimento: 19/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00150/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

sexta-feira, 6 de junho de 2025 11:56

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 19/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.134,80 FERIAS SERVIDOR FABIO DE FREITAS ZINETTI PERIODO DE 29/05 A 12/06/2025
Empenho	00152/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.334,82 RESCISAO COMPLEMENTAR ELAINE LUZIA DA SILVA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00153/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.421,56 RESCISAO COMPLEMENTAR MARIO SERGIO LOPES FONTANA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00154/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	508,16 RESCISAO COMPLEMENTAR MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00155/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.310,92 FERIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERIODO 04 A 18/06/2025

Total Empenhado no Dia: 28.710,26

Dia do Movimento: 23/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00148-0001	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.300,00)ANULACAO DO EMPENHO 148/2025
Empenho	00156/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.900,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO VEREADOR EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/08/2025

Total Empenhado no Dia: 1.600,00

Dia do Movimento: 27/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00157/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 100,00

Dia do Movimento: 28/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00158/2025	SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.228 - 3.3.90.39.00 - 39.10	12.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

sexta-feira, 6 de junho de 2025 11:56

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 49

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 29/05/2025

Total Empenhado no Dia: 12.000,00

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00159/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DOS VEREADORES JOÃO VÍCTOR GASPARINI E MARCOS ANTONIO FRANCO
Empenho	00160/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.529,22 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS DO MÊS DE MAIO/2025.
Empenho	00161/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00162/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.454,61 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RPPS MES DE MAIO/2025
Empenho	00163/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	78.666,12 FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00164/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.688,63 FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00165/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	35.876,01 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00166/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00167/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	31.339,95 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00168/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.516,30 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025.
Empenho	00169/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.385,65 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025

Total Empenhado no Dia: 682.657,63

Dia do Movimento: 30/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00170/2025	EMBACOM LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E ENVELOPES) PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
Empenho	00171/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,25 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MAIO/2025

Total Empenhado no Dia: 1.107,25

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Total Empenhado no Período:

788.974,78

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 51

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 05/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00138/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	646,25 ADIANTAMENTO PARA PAGTO PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA DO VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/05/2025

Total Empenhado no Dia: 646,25

Dia do Movimento: 06/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00139/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020101.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	340,00 CONFECÇÃO DE 02 PLACAS HOMENAGEM CF PROC ADM 42/2025.

Total Empenhado no Dia: 340,00

Dia do Movimento: 08/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00140/2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.989,46 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA.
Empenho	00141/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.080,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00142/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.800,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total Empenhado no Dia: 8.869,46

Dia do Movimento: 09/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00143/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	6.100,00 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO

Total Empenhado no Dia: 6.100,00

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 12/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00144/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR, CF REQUISICÇÃO.

Dia do Movimento: 16/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00145/2025	ANA LAURA FRANCISCO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO
Empenho	00146/2025	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO
Empenho	00147/2025	JULIA LARA DA SILVA PINTO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.612,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO
Empenho	00148/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.300,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, NA DATA 27/05/2025
Empenho	00149/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.570,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
Total Empenhado no Dia:				43.706,00

Dia do Movimento: 19/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.134,80 FERIAS SERVIDOR FABIO DE FREITAS ZINETTI PERIODO DE 29/05 A 12/06/2025
Empenho	00152/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.334,82 RESCISÃO COMPLEMENTAR ELAINE LUZIA DA SILVA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00153/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.421,56 RESCISÃO COMPLEMENTAR MARIO SERGIO LOPES FONTANA - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00154/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	508,16 RESCISÃO COMPLEMENTAR MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE - REAJUSTE SALARIAL
Empenho	00155/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.310,92 FERIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERÍODO 04 A 18/06/2025
Empenho	00150/2025	D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 23/05/2025

Total Empenhado no Dia: **28.710,26**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00156/2025	GISELE ANSELMO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.900,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO VEREADOR EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO NA DATA DE 27/08/2025

Dia do Movimento: 27/05/2025

Total Empenhado no Dia: **2.900,00**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00157/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Dia do Movimento: 28/05/2025

Total Empenhado no Dia: **100,00**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00158/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	12.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTODIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Dia do Movimento: 29/05/2025

Total Empenhado no Dia: **12.000,00**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00167/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	31.339,95 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00168/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.516,30 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025.
Empenho	00160/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.529,22 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS DO MÊS DE MAIO/2025.
Empenho	00162/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.454,61 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RPPS MES DE MAIO/2025
Empenho	00165/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	35.876,01 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025

Proc. Adm. Nº 14125
Folha Nº 54

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dia do Movimento: 29/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00169/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.385,65 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00163/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	78.666,12 FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00164/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	8.688,63 FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00159/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DOS VEREADORES JOÃO VÍCTOR GASPARINI E MARCOS ANTONIO FRANCO
Empenho	00161/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Empenho	00166/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025
Total Empenhado no Dia:				682.657,63

Dia do Movimento: 30/05/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00171/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,25 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MAIO/2025
Empenho	00170/2025	EMBACOM LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E ENVELOPES) PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
Total Empenhado no Dia:				1.107,25
Total Empenhado no Período:				792.136,85

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Beredita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC/1SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 55

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2025 até 31/05/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00339/2025	01	00410 - RODRIGO TONELOTTO		
00340/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	332	1.380,59
00353/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	331	2.239,82
00365/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	333	2.285,29
00371/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	335	8.092,03
00372/2025	01	02256 - MICHELE BARBOSA DOMINGOS	330	1.640,00
00382/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	324	1.640,00
00390/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	334	17.136,75
00391/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	321	152.470,24
00392/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	326	113.802,72
00393/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	327	27.196,68
00394/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	329	55.527,23
00395/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	328	6.874,98
00396/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	323	18.283,37
			425	22.289,40
Total por Banco				430.859,10
Total por Outros Pagamentos:				430.859,10
Total Pago no dia:				430.859,10

Data de Pagamento 05/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00350/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA		
00369/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	338	774,65
00373/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	339	2.000,00
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	337	59,02
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	422	35,99
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	422	38,57
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	422	358,66
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	422	108,42
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	422	3,90
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	422	729,93
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	422	7,88
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	422	1.884,46
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	422	36,86
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	422	28,80
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA)	422	47,24
00378/2025		135312 - I.R.R.F. (02255 - GENTE SEGURADORA S.A.)	422	8,55
00384/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	422	68,29
00385/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	344	5.179,08
00388/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	345	982,72
00400/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	347	136,49
00402/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	340	1.444,17
00404/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	336	2.871,41
00405/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	346	11.045,91
00409/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	341	301,92
00412/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	343	56.456,88
			342	2.099,53
Total por Banco				86.709,33
Total por Outros Pagamentos:				86.709,33

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2025 até 31/05/2025

Todas as Despesas

Total Pago no dia:

86.709,33

Data de Pagamento 06/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00259/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	355	2.155,68
00323/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	356	1.502,21
00381/2025	01	02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	360	173,25
00397/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	350	567,15
00398/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	358	191,98
00399/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	353	7.727,02
00401/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	359	223,37
00403/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	354	372,94
00406/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	349	4.430,14
00415/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	351	6.889,35
00420/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	357	11.421,67
00439/2025	01	0337 - GISELE ANSELMO	348	646,25
Total por Banco				36.301,01
Total por Outros Pagamentos:				36.301,01
Total Pago no dia:				36.301,01

Data de Pagamento 07/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00347/2025	01	00410 - RODRIGO TONELOTTO	366	4.937,91
00351/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	362	7.717,47
00352/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	363	3.307,49
00416/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	365	307,17
00417/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	364	491,48
00430/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	361	320,00
Total por Banco				17.081,52
Total por Outros Pagamentos:				17.081,52
Total Pago no dia:				17.081,52

Data de Pagamento 08/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00344/2025	01	02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	367	842,97
Total por Banco				842,97
Total por Outros Pagamentos:				842,97
Total Pago no dia:				842,97

Data de Pagamento 09/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00348/2025	01	00410 - RODRIGO TONELOTTO	372	762,89
00383/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	370	999,92
00389/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	369	140,06
00407/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	423	7.079,13
00413/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	371	126,09

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 144/20

Folha Nº 58

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2025 até 31/05/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 09/05/2025

00414/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	373	113,58
00418/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	374	245,74
00431/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	426	29.156,10

Total por Banco 38.623,51

Total por Outros Pagamentos: 38.623,51

Total Pago no dia: 38.623,51

Data de Pagamento 12/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00354/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A		
00356/2025	01	02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	379	89,86
00444/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	375	442,97
			376	5.000,00

Total por Banco 5.532,83

Total por Outros Pagamentos: 5.532,83

Total Pago no dia: 5.532,83

Data de Pagamento 13/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00355/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A		
			378	44,92

Total por Banco 44,92

Total por Outros Pagamentos: 44,92

Total Pago no dia: 44,92

Data de Pagamento 14/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00451/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.		
			380	833,31

Total por Banco 833,31

Total por Outros Pagamentos: 833,31

Total Pago no dia: 833,31

Data de Pagamento 15/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00425/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
00428/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	390	10.437,15
00429/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	389	5.922,76
00432/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	388	6.588,87
00433/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	384	7.717,47
00437/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	383	3.307,49
00438/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	385	351,00
00440/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	386	14.020,47
00441/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	381	559,81
00445/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	382	382,23
00445/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	387	25,21
00445/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	387	224,17
			387	706,50

Total por Banco 50.243,13

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2025 até 31/05/2025

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 50.243,13

Total Pago no dia: 50.243,13

Data de Pagamento 16/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00419/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S		
00434/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	395	430,05
00435/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	393	627,37
00446/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	392	103,77
00455/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	391	809,84
			394	491,48

Total por Banco 2.462,51

Total por Outros Pagamentos: 2.462,51

Total Pago no dia: 2.462,51

Data de Pagamento 19/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00436/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	396	571,20

Total por Banco 571,20

Total por Outros Pagamentos: 571,20

Total Pago no dia: 571,20

Data de Pagamento 20/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00370/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		
00386/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	403	386,55
00387/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	397	1.137,26
00408/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	401	2.676,55
00411/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402	33.658,11
00421/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	399	8.445,07
00422/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	398	31.329,66
			400	20.040,83

Total por Banco 97.674,03

Total por Outros Pagamentos: 97.674,03

Total Pago no dia: 97.674,03

Data de Pagamento 23/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00442/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A		
00468/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	404	933,13
			405	6.889,36

Total por Banco 7.822,49

Total por Outros Pagamentos: 7.822,49

Total Pago no dia: 7.822,49

Data de Pagamento 26/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00472/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	407	193,19

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/05/2025 até 31/05/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 26/05/2025

00474/2025 01 0337 - GISELE ANSELMO

406 2.900,00

Total por Banco 3.093,19

Total por Outros Pagamentos: 3.093,19

Total Pago no dia: 3.093,19

Data de Pagamento 27/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00452/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	411	180,00
00453/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	412	280,00
00456/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	410	340,00
00457/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	408	65,00
00459/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	409	7.089,80
Total por Banco				7.954,80

Total por Outros Pagamentos: 7.954,80

Total Pago no dia: 7.954,80

Data de Pagamento 29/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00366/2025	01	00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	415	2.629,39
00450/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	413	2.986,42
00469/2025	01	02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	414	33,59
00475/2025	01	0320 - AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	416	2.000,00
Total por Banco				7.649,40

Total por Outros Pagamentos: 7.649,40

Total Pago no dia: 7.649,40

Data de Pagamento 30/05/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00443/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	419	660,00
00460/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	420	1.217,53
00461/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	417	1.995,67
00462/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	421	495,75
00471/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	418	59,02
00524/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424	107,25
Total por Banco				4.535,22

Total por Outros Pagamentos: 4.535,22

Total Pago no dia: 4.535,22

Total no Período: 798.834,47

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00390	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/05/2025	223,37

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

223,37

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

223,37

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00392	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/05/2025	191,98

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00390	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/05/2025	3.414,14

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

00392 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

00393 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

3.665,31

647,57

02/05/2025

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 61/14



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	Nota Fiscal	Valor Retencao
				Total de Retenções por Tipo de Retenção:	7.727,02
				Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	7.727,02

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	Nota Fiscal	Valor Retencao
00392	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		02/05/2025	2.871,41

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	Nota Fiscal	Valor Retencao
00390	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		02/05/2025	301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	Nota Fiscal	Valor Retencao
00392	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		02/05/2025	6.511,39



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
00393	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		02/05/2025		4.534,52							
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 11.045,91

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 11.045,91

115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
00390	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		02/05/2025		19.061,78							
00391	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		02/05/2025		14.596,33							
00382	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		02/05/2025		1.137,26							
00365	22/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		02/05/2025		524,93							
00459	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		27/05/2025		606,79							
00460	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		30/05/2025		117,29							
00462	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02		30/05/2025		12,41							

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:20

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 63



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
00461	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7														70,65	

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

36.127,44

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

36.127,44

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
00365	22/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00390	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00391	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00392	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00393	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00382	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													
00459	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02													

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:20

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 64 de 10



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00461	19/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						30/05/2025	355,24
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção:										58.369,54
00353	16/04/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	09/04/2025	245907615			2.313,03	02/05/2025	27,74
00339	08/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00410-RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	02/04/2025	110776			1.397,36	02/05/2025	16,77
00340	08/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	02/04/2025	017777			2.352,75	02/05/2025	112,93
00373	25/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	22/04/2025	026324			62,00	05/05/2025	2,98
00350	10/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	09/04/2025	053092			840,19	05/05/2025	40,33
00381	28/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02251-RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	25/04/2025	094314			175,36	06/05/2025	2,11
00415	30/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	02/04/2025	019219			7.472,18	06/05/2025	358,66
00416	30/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	07/04/2025	328290			322,66	07/05/2025	15,49
00347	10/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00410-RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	07/04/2025	110968			4.997,88	07/05/2025	59,97
00417	30/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	07/04/2025	328367			516,26	07/05/2025	24,78

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 65



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00344	10/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02251-RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	08/04/2025	093611		853,22	08/05/2025	10,25
00348	10/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00410-RODRIGO TONELOTTI	02.514.617/0001-50	09/04/2025	111081		772,16	09/05/2025	9,27
00431	05/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	49.210.966/0001-42					09/05/2025	1.884,46
00418	30/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	11/04/2025	329500		258,13	09/05/2025	12,39
00356	16/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02251-RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	11/04/2025	093845		448,35	12/05/2025	5,38
00354	16/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	08/04/2025	245718504		90,94	12/05/2025	1,08
00355	16/04/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	09/04/2025	245907496		45,46	13/05/2025	0,54
00451	14/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	14/05/2025	000177		853,80	14/05/2025	20,49
00441	08/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	06/05/2025	004983		383,15	15/05/2025	0,92
00440	08/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	06/05/2025	004982		561,16	15/05/2025	1,35
00438	05/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	05/05/2025	026929		15.206,60	15/05/2025	729,93



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00419	30/04/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	16/04/2025	330540		451,73	16/05/2025	21,68
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00435	05/05/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/05/2025	17066244		109,00	16/05/2025	5,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00434	05/05/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/05/2025	17094354		659,00	16/05/2025	31,63
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00455	14/05/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	17/04/2025	331024		516,26	16/05/2025	24,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00436	05/05/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/05/2025	479209		600,00	19/05/2025	28,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00468	21/05/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	06/05/2025	019322		7.472,18	23/05/2025	358,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00442	08/05/2025	02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	05/05/2025	000007		956,08	23/05/2025	22,95
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00472	23/05/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	16/05/2025	005002		193,65	26/05/2025	0,46
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00450	13/05/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	13/05/2025	018103		3.137,00	29/05/2025	150,58
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00469	21/05/2025	02251-RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	15/05/2025	095111		34,00	29/05/2025	0,41
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00471	23/05/2025	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/05/2025	026427		62,00	30/05/2025	2,98
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:																			3.985,98
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																			62.355,52

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP							Nota Fiscal		Nota Fiscal							
00350	10/04/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA				03.205.968/0001-42		09/04/2025		053092		053092		840,19		05/05/2025		25,21	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00420	30/04/2025	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				44.478.911/0001-02		30/04/2025		000133		000133		11.774,92		06/05/2025		353,25	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00415	30/04/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP				56.982.416/0001-07		02/04/2025		019219		019219		7.472,18		06/05/2025		224,17	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00438	05/05/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA				59.302.711/0001-63		05/05/2025		026929		026929		15.206,60		15/05/2025		456,20	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00437	05/05/2025	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA				07.211.426/0001-33		05/05/2025		046173		046173		369,47		15/05/2025		18,47	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00446	13/05/2025	02233-LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO				34.051.825/0001-57		28/04/2025		000137		000137		827,80		16/05/2025		17,96	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
00468	21/05/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP				56.982.416/0001-07		06/05/2025		019322		019322		7.472,18		23/05/2025		224,16	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.319,42
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.319,42

[Handwritten Signature]

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 68



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	
OP	Data OP					ValorNF	Valor Retencao
00390	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				02/05/2025	1.444,17
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.444,17
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.444,17

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	
OP	Data OP					ValorNF	Valor Retencao
00392	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				02/05/2025	240,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00394	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				02/05/2025	131,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 372,94
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 372,94

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	
OP	Data OP					ValorNF	Valor Retencao
00392	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				02/05/2025	138,20
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00393	28/04/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				02/05/2025	428,95
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:20



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/05/2025 à 31/05/2025

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

CPF/CNPJ

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

567,15

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

567,15

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

DataNF

CPF/CNPJ

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

00391 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

3.585,92

00392 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

1.399,18

00393 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

3.030,96

00382 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

999,92

00365 22/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

140,06

00390 28/04/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

02/05/2025

3.493,21

Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

Marilam Bevilacqua Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC / SP137990/O-6

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

12.649,25

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

12.649,25

Total de Retenções:

137.197,50

Luis Roberto Tavares

1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS												
NE 00159/2025	29/05/2025	2.000,00	0,00	00475	29/05/2025	VIAGEM AMA	1	2.000,00	416	29/05/2025	2.000,00	0,00
Total		2.000,00	0,00					2.000,00			2.000,00	0,00
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
NE 00145/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00507	30/05/2025		000001	1	1.421,33		0,00	13.612,00
Total		13.612,00	0,00					1.421,33			0,00	13.612,00
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00139/2025	06/05/2025	340,00	0,00	00456	14/05/2025		000556	1	340,00	410	27/05/2025	340,00
NE 00141/2025	08/05/2025	1.080,00	0,00	00470	23/05/2025		000599	1	1.080,00		0,00	0,00
NE 00157/2025	27/05/2025	100,00	0,00	00510	30/05/2025		000649	1	100,00		0,00	1.080,00
Total		1.520,00	0,00					1.520,00			340,00	1.180,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025		1	8.385,65			0,00	8.385,65
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESPATIFAS	1	107,25	424	30/05/2025	107,25	0,00
Total		8.492,90	0,00					8.492,90			107,25	8.385,65
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS												
NE 00149/2025	16/05/2025	1.570,00	0,00								0,00	1.570,00
NE 00150/2025	19/05/2025	5.000,00	0,00								0,00	5.000,00
Total		6.570,00	0,00					0,00			0,00	6.570,00
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA												
NE 00140/2025	08/05/2025	3.989,46	0,00								0,00	3.989,46
Total		3.989,46	0,00					0,00			0,00	3.989,46
Credor 02268 EMBACOM LTDA.												
NE 00170/2025	30/05/2025	1.000,00	0,00								0,00	1.000,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas						Pagamentos			
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Total		1.000,00	0,00					0,00	1.000,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00131/2025	28/04/2025	0,00	576,45	00396	28/04/2025		1	-576,45	22.289,40
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0,00	00459	19/05/2025		1	8.134,80	7.089,80
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0,00	00460	19/05/2025		1	1.334,82	1.045,00
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0,00	00461	19/05/2025		1	2.421,56	117,29
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0,00	00462	19/05/2025		1	508,16	1.217,53
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0,00	00463	19/05/2025		1	11.310,92	0,00
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0,00	00476	29/05/2025		1	270.529,22	1.995,67
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0,00	00477	29/05/2025		1	154.160,30	0,00
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0,00	00478	29/05/2025		1	49.454,61	425,89
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0,00	00479	29/05/2025		1	78.666,12	1.995,67
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0,00	00480	29/05/2025		1	8.688,63	0,00
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0,00	00483	29/05/2025		1	31.339,95	12,41
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0,00	00484	29/05/2025		1	23.516,30	495,75
Total		640.065,39	576,45					639.488,94	0,00
Credor 0337 GISELE ANSELMO									
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0,00	00439	05/05/2025	GISELEABR25	1	646,25	0,00
NE 00148/2025	16/05/2025	1.300,00	1.300,00	00458	16/05/2025	GISELEMAIO2	1	0,00	0,00
NE 00156/2025	23/05/2025	2.900,00	0,00	00474	23/05/2025	VIAGEMGISE	1	2.900,00	2.900,00
Total		4.846,25	1.300,00					3.546,25	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00482	29/05/2025		1	20.040,84	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas							Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Total		55.916,85	0,00					55.916,85	
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025	000001	1	1.421,33	13.612,00
Total		13.612,00	0,00					1.421,33	13.612,00
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO									
NE 00147/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00511	30/05/2025	000001	1	1.421,33	13.612,00
Total		13.612,00	0,00					1.421,33	13.612,00
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA									
NE 00132/2025	28/04/2025	0,00	359,90	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	-359,90	-359,90
Total		0,00	359,90					-359,90	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES									
NE 00084/2025	11/03/2025	0,00	925,72	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	-925,72	-925,72
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	0,00	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	5.000,00	0,00
Total		5.000,00	925,72					4.074,28	0,00
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
NE 00142/2025	08/05/2025	3.800,00	0,00	00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00	3.800,00
Total		3.800,00	0,00					3.800,00	3.800,00
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.									
NE 00143/2025	09/05/2025	6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80	5.266,69
Total		6.100,00	0,00					853,80	5.266,69
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP									
NE 00158/2025	28/05/2025	12.000,00	0,00					0,00	12.000,00
Total		12.000,00	0,00					0,00	12.000,00



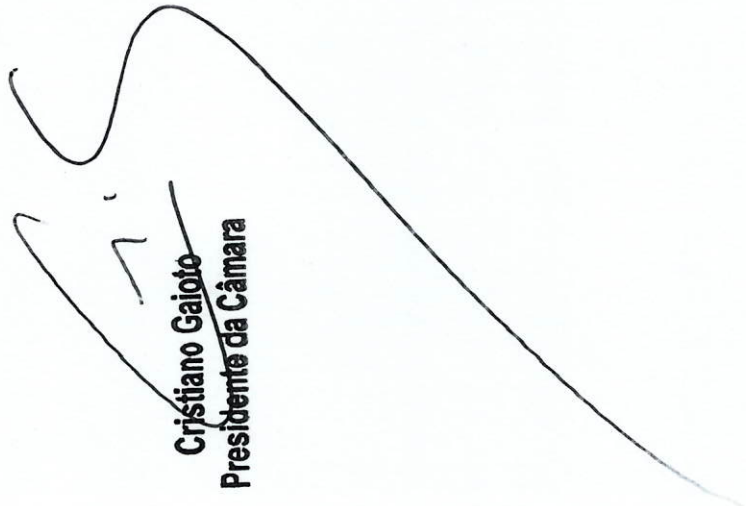
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos			
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Total Geral		792.136,85	3.162,07					723.597,11
								46.536,04
								743.724,36


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 44125
Folha Nº 14

L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Número	Dt.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Liquidado	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.466,81	0,00	0,00	1.466,81	0,00	0,00	1.466,81	0,00	0,00
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	9.053,75	0,00	0,00	9.053,75	0,00	0,00	9.053,75	0,00	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	1.447,37	608,67	0,00	838,70	0,00	0,00	838,70	0,00	608,67
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	1.048,11	0,00	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	231,76	0,00	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UIWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	4.716,15	0,00	0,00	4.716,15	0,00	0,00	4.716,15	0,00	0,00
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18.920,26	0,00	0,00	18.920,26	0,00	0,00	18.920,26	0,00	0,00
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67	0,00	0,00
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	197,93	0,00	0,00	197,93	0,00	0,00	197,93	0,00	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	612,54	0,00	0,00	612,54	0,00	0,00	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	42.398,36	0,00	0,00	42.398,36	0,00	0,00	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	JORNAL GAZETA SP LTDA	480,31	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	19.209,00	0,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	614,02	0,00	0,00	614,02	0,00	0,00	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.296,24	0,00	0,00	7.296,24	0,00	0,00	7.296,24	0,00	0,00
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09	0,00	0,00
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	6.816,50	0,00	0,00	6.816,50	0,00	0,00	6.816,50	0,00	0,00
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	9.038,68	0,00	0,00	9.038,68	0,00	0,00	9.038,68	0,00	0,00
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	3.066,24	0,00	0,00	3.066,24	0,00	0,00	3.066,24	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	947,76	0,00	0,00	947,76	0,00	0,00	947,76	0,00	0,00

Câmara Municipal de Mogi M

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Data Ref: 31/05/2025

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349/2024	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	81.076,20	81.076,20	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350/2024	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.006,95	7.006,95	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	46.509,90	46.509,90	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191.167,64	191.167,64	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353/2024	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	72.805,39	72.805,39	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	15.373,40	15.373,40	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19.484,01	19.484,01	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356/2024	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.917,73	21.917,73	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357/2024	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.296,85	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	646.494,95	646.494,95	0,00	0,00	146.643,49	131.435,82	131.435,82	0,00
												15.209,67

01 - Tesouro

11000 - Geral

Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
Total Geral							

* Valores até a data de Referência

Cristiano Gaioto-
Presidente da CâmaraMiriam Benedita Abó Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6Luis Roberto Tavares
1º SecretárioProc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 46

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2024/000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01	2024/000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2024/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.71/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRUPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01	2024/000064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2022/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01	2024/000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.226	01	2024/000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01	2024/000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01	2024/000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGRU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01	2019/000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 11

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

14.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 18

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC/1SP137990/O-6

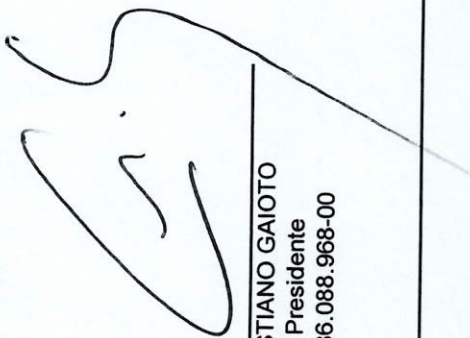
Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00138	06/05/2025		GISELE ANSELMO	646,25	646,25	0,00	646,25
0000/000000	00144	12/05/2025	26/06/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	3,17	4.996,83
0000/000000	00148			GISELE ANSELMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0000/000000	00156	26/05/2025	04/06/2025	GISELE ANSELMO	2.900,00	2.900,00	253,49	2.646,51
0000/000000	00159	29/05/2025	02/06/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	465,00	1.535,00
Totais:					11.846,25	10.546,25	721,66	9.824,59


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
Controladora - Controladora
CRC/SP 137990/O-6

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 29 dy

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 31/05/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	2.874.964,61	0,00	2.683.139,46	625.248,64
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	150.696,95	0,00	0,00	150.696,95
FÉRIAS (P)	277.365,93	155.192,56	0,00	143.765,72	288.792,77
FÉRIAS (F)	30.521,75	110.648,08	0,00	129.858,91	11.310,92
Subtotal	741.311,17	3.291.502,20	0,00	2.956.764,09	1.076.049,28
TOTAL	741.311,17	3.291.502,20	0,00	2.956.764,09	1.076.049,28


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Bepedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 44/25
Folha Nº 80 

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/05/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	18/07/2025		38.814,01	35.220,69		35.220,69
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/08/2025	27.566,36	27.226,36	26.487,42	1.078,94	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	11/08/2025	271.686,94	271.686,94	256.742,60	14.944,34	249.270,42
2022/000010	08.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	30/07/2025	73.685,08	60.842,54	52.281,20	21.403,88	52.281,20
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	08/08/2025	396.898,56	324.501,34	253.574,08	143.324,48	253.574,08
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-80 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	05/08/2025	723.191,57	723.191,57	668.959,79	54.231,78	668.959,79
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	30/07/2025	19.724,88	17.204,31	13.003,36	6.721,52	13.003,36
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	31/07/2025	18.664,28	13.527,12	8.197,02	10.467,26	8.197,02
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	2.685,58	1.939,40	1.268,80	1.416,78	1.268,80
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	17/06/2025		2.600,00	2.600,00		2.600,00
2024/000007	48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	andamento			19.209,00	4.608,00		4.608,00
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento			15.500,00	9.875,68		9.875,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	30/07/2025		744,00	620,00		558,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	20/08/2025		780,00	520,00		455,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	14/08/2025					
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	7.908,00	7.200,00	4.097,01	2.500,76	4.097,01
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	07/08/2025		7.908,00	5.407,24		5.407,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURO S.A	andamento	31/07/2025		129.524,12	70.649,52		70.649,52
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	05/08/2025		5.940,00	3.300,00		2.640,00
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39
		andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		3.800,00

Proc. Adm. Nº 144/2025
Folha Nº 81
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em maio/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	131.892,10	663.585,91
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.985,98	17.598,99
504	INSS - TERCEIROS	0,00	71,50
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.319,42	5.015,52
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	13.140,20	53.431,11
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.665,00	5.083.345,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	3.016,35
521	DEVOLUÇÃO NUMÉRARIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		1.167.002,70	5.826.078,40

CRISTIANO GAJO
Presidente
286-088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 44125

Folha Nº 82

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 83 W

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00401/2025	06/05/2025				223,37	0,00	223,37	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						223,37	0,00	223,37	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00398/2025	06/05/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00399/2025	06/05/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00399/2025	06/05/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00399/2025	06/05/2025				3.414,14	0,00	3.414,14	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						7.727,02	0,00	7.727,02	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00402/2025	05/05/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:									
F/CNPJ									
Dsp. Ext.	00405/2025	05/05/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00404/2025	05/05/2025				6.511,39	0,00	6.511,39	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00404/2025	05/05/2025				4.534,52	0,00	4.534,52	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						11.045,91	0,00	11.045,91	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00386/2025	20/05/2025				1.137,26	0,00	1.137,26	0,00
INSS DESC RESCISÃO MARIO SERGIO LOPES FONTANA									
Dsp. Ext.	00387/2025	20/05/2025				951,62	0,00	951,62	0,00
INSS DESC SOBRE FERIAS ABRIL/2025									
Dsp. Ext.	00387/2025	20/05/2025				951,62	0,00	951,62	0,00
INSS DESC SOBRE FERIAS ABRIL/2025									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Proc. Adm. Nº 144125

Folha Nº 84

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.	00387/2025	20/05/2025				248,38	0,00	248,38	0,00
INSS DESC SOBRE FERIAS ABRIL/2025									
Dsp. Ext.	00387/2025	20/05/2025				524,93	0,00	524,93	0,00
INSS DESC SOBRE FERIAS ABRIL/2025									
Dsp. Ext.	00408/2025	20/05/2025				19.061,78	0,00	19.061,78	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00408/2025	20/05/2025				14.596,33	0,00	14.596,33	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						37.471,92	0,00	37.471,92	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				0,53	0,00	0,53	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1,49	0,00	1,49	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1,08	0,00	1,08	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				2,24	0,00	2,24	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1,43	0,00	1,43	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1,11	0,00	1,11	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				34,36	0,00	34,36	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1,09	0,00	1,09	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				0,54	0,00	0,54	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				18,59	0,00	18,59	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				38,57	0,00	38,57	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				23,62	0,00	23,62	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				23,62	0,00	23,62	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				3,90	0,00	3,90	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				729,93	0,00	729,93	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.	00378/2025	05/05/2025				1.884,46	0,00	1.884,46	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:26

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2025 até 31/05/2025Proc. Adm. Nº 1441/25Folha Nº 85

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.		00378/2025	05/05/2025			8,55	0,00	8,55	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.		00378/2025	05/05/2025			68,29	0,00	68,29	0,00
IRRF S/NFS PJ MÊS DE ABRIL/2025, CF REINF									
Dsp. Ext.		00384/2025	05/05/2025			3.531,62	0,00	3.531,62	0,00
IRRF SOBRE FERIAS DO MES DE ABRIL/2025									
Dsp. Ext.		00384/2025	05/05/2025			10,06	0,00	10,06	0,00
IRRF SOBRE FERIAS DO MES DE ABRIL/2025									
Dsp. Ext.		00384/2025	05/05/2025			1.637,40	0,00	1.637,40	0,00
IRRF SOBRE FERIAS DO MES DE ABRIL/2025									
Dsp. Ext.		00385/2025	05/05/2025			982,72	0,00	982,72	0,00
IRRF S/RESCISÃO MARIO SERGIO LOPES FONTANA									
Dsp. Ext.		00388/2025	05/05/2025			136,49	0,00	136,49	0,00
IRRF S/RESCISÃO ELAINE LUZIA DA SILVA									
Dsp. Ext.		00409/2025	05/05/2025			21.350,61	0,00	21.350,61	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00409/2025	05/05/2025			22.175,33	0,00	22.175,33	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00409/2025	05/05/2025			7.312,52	0,00	7.312,52	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00409/2025	05/05/2025			5.618,42	0,00	5.618,42	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						66.112,72	0,00	66.112,72	0,00

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)End: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00445/2025	15/05/2025	224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NOTAS FISCAIS DO MES DE ABRIL/2025						
Dsp. Ext.	00445/2025	15/05/2025	353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NOTAS FISCAIS DO MES DE ABRIL/2025						
Dsp. Ext.	00445/2025	15/05/2025	353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NOTAS FISCAIS DO MES DE ABRIL/2025						
Dsp. Ext.	00445/2025	15/05/2025	25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NOTAS FISCAIS DO MES DE ABRIL/2025						
Total			955,88	0,00	955,88	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDAEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00400/2025	05/05/2025	1.444,17	0,00	1.444,17	0,00
Liquidação 00390 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Total			1.444,17	0,00	1.444,17	0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00425/2025	15/05/2025	10.437,15	0,00	10.437,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FEDERAL MÊS DE ABRIL/2025						
Dsp. Ext.	00428/2025	15/05/2025	5.922,76	0,00	5.922,76	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO BANCARIAS FEVEREIRO/25						
Dsp. Ext.	00429/2025	15/05/2025	6.588,87	0,00	6.588,87	0,00
RENDIMENTOS BANCARIOS MARÇO/25 - CAIXA FEDERAL						
Total			22.948,78	0,00	22.948,78	0,00

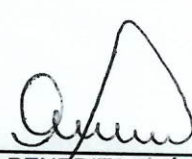
185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULOEnd: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/05/2025 até 31/05/2025Proc. Adm. Nº 144625Folha Nº 86 *ju*

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00259/2025	06/05/2025			2.155,68	0,00	2.155,68	0,00
DESC. FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES - CONSIGNADO SICREDI									
Dsp. Ext.		00323/2025	06/05/2025			1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
Liquidação 00239 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00403/2025	06/05/2025			240,97	0,00	240,97	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00403/2025	06/05/2025			131,97	0,00	131,97	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00
165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM									
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.		00397/2025	06/05/2025			428,95	0,00	428,95	0,00
Liquidação 00393 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00397/2025	06/05/2025			138,20	0,00	138,20	0,00
Liquidação 00393 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						567,15	0,00	567,15	0,00
155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA									
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.		00406/2025	06/05/2025			1.399,18	0,00	1.399,18	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00406/2025	06/05/2025			3.030,96	0,00	3.030,96	0,00
Liquidação 00392 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00383/2025	09/05/2025			999,92	0,00	999,92	0,00
Liquidação 00382 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00389/2025	09/05/2025			140,06	0,00	140,06	0,00
UNIMED DESC RESCISÃO ELAINE LUZIA DA SILVA									
Dsp. Ext.		00407/2025	09/05/2025			3.585,92	0,00	3.585,92	0,00
Liquidação 00391 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00407/2025	09/05/2025			3.493,21	0,00	3.493,21	0,00
Liquidação 00391 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						12.649,25	0,00	12.649,25	0,00
Total Geral						168.542,31	0,00	168.542,31	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00243/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2024/000026	0,00	0,00	197,93	0,00	0,00	197,93
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100002	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100004	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01	2024/000053	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2024/001038	0,00	0,00	612,54	0,00	0,00	612,54
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100001	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100005	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	0,00	0,00	1.466,81	0,00	0,00	1.466,81
22.228.425/0001-95	E. TRUPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01	2024/000064	0,00	0,00	947,76	0,00	0,00	947,76
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2022/000062	0,00	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01	2024/000022	0,00	0,00	4.716,15	2.129,77	0,00	2.586,38
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	81.076,20	81.076,20	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	7.006,95	7.006,95	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	46.509,90	46.509,90	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	191.167,64	191.167,64	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	72.805,39	72.805,39	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	15.373,40	15.373,40	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	19.484,01	19.484,01	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	21.917,73	21.917,73	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01	2024/000061	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000045	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
02.092.17/0001-02	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01	2024/000049	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01	2024/100048	0,00	0,00	614,02	0,00	0,00	614,02
48.477.230/0001-72	NEGRE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	0,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	19.209,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	480,31
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01	2019/000060	0,00	0,00	9.053,75	0,00	0,00	9.053,75
46.711.362/0001-91	SERV. AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000002	0,00	0,00	231,76	231,76	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 144125

Folha Nº 87

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	0,00	18.920,26	0,00	0,00	18.920,26
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	42.398,36	0,00	0,00	42.398,36	0,00	0,00	42.398,36
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000003	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/000095	1.447,37	0,00	0,00	1.447,37	0,00	0,00	1.447,37

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Total Geral..:

646.494,95	0,00	0,00	646.494,95	499.849,46	0,00	146.645,49
Proc. Adm. Nº 144/25	Polha Nº 88	ly				



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 89

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

02166 - ALGAR TELECOM S/A CNPJ 71.208.516/0001-74
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 - - BRASIL - 38400-668 - UBERLÂNDIA - MG

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00434	05/05/2025	17094354	03/05/2025	659,00	31,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000346	05/06/2025	135312
00435	05/05/2025	17066244	03/05/2025	109,00	5,23	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000347	05/06/2025	135312
Totais				768,00	36,86				

02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA CNPJ 13.272.112/0001-43
AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097 - - MIRANTE - 13802-100 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00440	08/05/2025	004982	06/05/2025	561,16	1,35	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000353	05/06/2025	135312
00441	08/05/2025	004983	06/05/2025	383,15	0,92	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000354	05/06/2025	135312
00472	23/05/2025	005002	16/05/2025	193,65	0,46	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000379	05/06/2025	135312
7	30/05/2025	005018	27/05/2025	188,42	0,45	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000409		135312
00518	30/05/2025	005017	27/05/2025	1.008,34	2,42	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000410		135312
Totais				2.334,72	5,60				

00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 59.302.711/0001-63
RUA SAMUEL KLEIN, 207 - *- CENTRO - 09510-125 - SÃO CAETANO DO SUL - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00438	05/05/2025	026929	05/05/2025	15.206,60	729,93	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000350	05/06/2025	135312
00438	05/05/2025	026929	05/05/2025	0,00	456,20	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000351		145326
Totais				15.206,60	1.186,13				

00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S CNPJ 62.577.929/0001-35
RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *- *- JARDIM PEDRO GONÇALVES - 06760-90 - TABOÃO DA SERRA - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00454	14/05/2025	334653	08/05/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000360		135312
00455	14/05/2025	331024	17/04/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000361	05/06/2025	135312
Totais				1.032,52	49,56				

00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. CNPJ 32.158.045/0001-85
RUA BOTUCATU, 213 - *- JARDIM SANTA HELENA - 13845-322 - MOGI GUAÇU - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00449	13/05/2025	010969	07/05/2025	650,00	19,50	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000357		135312
Totais				650,00	19,50				

01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA CNPJ 09.475.334/0001
RUA TOGO, 03 - *- JARDIM JAPÃO - 02124-050 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00450	13/05/2025	018103	13/05/2025	3.137,00	150,58	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000358	05/06/2025	135312
Totais				3.137,00	150,58				

00022 - ELEKTRO REDES S/A CNPJ 02.328.280/0001-97
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - *- CENTRO - 13053-024 - CAMPINAS - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00465	20/05/2025	249067315	09/05/2025	45,90	0,54	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000372		135312

sexta-feira, 22 de agosto de 2025 14:29



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 90

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

00022 - ELEKTRO REDES S/A CNPJ 02.328.280/0001-97
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - * - CENTRO - 13053-024 - CAMPINAS - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00466	20/05/2025	248627835	08/05/2025	91,82	1,08	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000373		135312
00467	20/05/2025	249069066	09/05/2025	1.625,90	19,50	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000374		135312
Totais				1.763,62	21,12				

00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 03.205.968/0001-42
AVENIDA PIRANGI, 51 - * - JARDIM DO TREVO - 13040-009 - CAMPINAS - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00464	20/05/2025	053182	16/05/2025	840,19	40,33	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000371		135312
00464	20/05/2025	053182	16/05/2025	0,00	25,21	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000380		145326
Totais				840,19	65,54				

30 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO CNPJ 49.626.864/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, * - * - MOGI MIRIM - 13800-00 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00459	19/05/2025			8.134,80	606,79	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000362	17/06/2025	115311
00459	19/05/2025			0,00	438,21	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000363	05/06/2025	135312
00460	19/05/2025			1.334,82	117,29	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000364	17/06/2025	115311
00461	19/05/2025			2.421,56	70,65	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000365	17/06/2025	115311
00461	19/05/2025			0,00	355,24	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000366	05/06/2025	135312
00462	19/05/2025			508,16	12,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000367	17/06/2025	115311
00463	19/05/2025			11.310,92	799,29	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000368		115311
00463	19/05/2025			0,00	815,53	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000369		135312
00476	29/05/2025			270.529,22	3.493,21	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000388	10/06/2025	155320
00476	29/05/2025			0,00	4.648,85	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000387	02/06/2025	185327
00476	29/05/2025			0,00	24.603,75	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000381	17/06/2025	115311
00476	29/05/2025			0,00	38.590,81	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000382	02/06/2025	135312
00476	29/05/2025			0,00	1.330,67	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000383	02/06/2025	195317
00476	29/05/2025			0,00	3.657,89	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000384	02/06/2025	185336
00476	29/05/2025			0,00	87,81	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000386	02/06/2025	195314
00476	29/05/2025			0,00	301,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000385	02/06/2025	155313
00477	29/05/2025			154.160,30	3.585,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000391	10/06/2025	155320
00477	29/05/2025			0,00	14.531,78	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000389	17/06/2025	115311
00477	29/05/2025			0,00	22.170,15	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000390	02/06/2025	135312
00478	29/05/2025			49.454,61	240,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000394	02/06/2025	185336
00478	29/05/2025			0,00	1.399,18	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000395	02/06/2025	155320
00478	29/05/2025			0,00	2.871,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000396	03/06/2025	185323
00478	29/05/2025			0,00	647,57	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000397	02/06/2025	185327
00478	29/05/2025			0,00	191,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000398	02/06/2025	185328
00478	29/05/2025			0,00	6.923,65	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000399	02/06/2025	165318
00478	29/05/2025			0,00	8.008,94	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000392	02/06/2025	135312
00478	29/05/2025			0,00	138,20	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000393	02/06/2025	165315
00479	29/05/2025			78.666,12	3.030,96	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000402	02/06/2025	155320
00479	29/05/2025			0,00	3.665,31	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000403	02/06/2025	185327



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 91

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CNPJ 49.626.864/0001-02

CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, * - * - MOGI MIRIM - 13800-00 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00479	29/05/2025			0,00	5.093,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000404	02/06/2025	165318
00479	29/05/2025			0,00	428,95	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000401	02/06/2025	165315
00479	29/05/2025			0,00	6.513,18	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000407	02/06/2025	135312
00480	29/05/2025			8.688,63	81,54	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000406	02/06/2025	135312
00480	29/05/2025			0,00	131,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000405	02/06/2025	185336
Totais				585.209,14	159.585,39				

02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA OSVALDO ACIARINI, 156 - - JARDIM NOVO I - 13847-254 - MOGI GUAÇU - SP

CNPJ 34.051.825/0001

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00446	13/05/2025	000137	28/04/2025	827,80	17,96	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000356		145326
Totais				827,80	17,96				

02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 02.092.217/0001-02

AVENIDA LEÔNICIO DE MAGALHÃES, 597 - - JARDIM SÃO PAULO - 02042-010 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00471	23/05/2025	026427	19/05/2025	62,00	2,98	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000378	05/06/2025	135312
Totais				62,00	2,98				

02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

CNPJ 33.608.308/0001-73

AV. BELAS ARTES, 15 - - CENTRO - 20060-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00442	08/05/2025	000007	05/05/2025	956,08	22,95	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000355	05/06/2025	135312
Totais				956,08	22,95				

00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

CNPJ 07.211.426/0001-33

RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52 - * - VILA PARAÍSO - 13843-033 - MOGI GUAÇU - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00437	05/05/2025	046173	05/05/2025	369,47	18,47	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000349		145326
Totais				369,47	18,47				

02248 - REMOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

CNPJ 44.478.911/0001-02

RUA SETE DE SETEMBRO, 1334 - SALA D - ALTO DA BOA VISTA - 14025-200 - RIBEIRÃO PRETO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00516	30/05/2025	000141	30/05/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000408		145326
Totais				11.774,92	353,25				

02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA

CNPJ 02.573.131/0001-93

AVENIDA ORLANDO DE ANDRADE, S/N - - DOS PIRES - 13970-970 - ITAPIRA - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00469	21/05/2025	095111	15/05/2025	34,00	0,41	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000377	05/06/2025	135312
Totais				34,00	0,41				



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 92

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.

CNPJ 69.144.434/0020-24

RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207 - SALA 04 - PARQUE DA IMPRENSA - 13806-344 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00451	14/05/2025	000177	14/05/2025	853,80	20,49	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000359	05/06/2025	135312
Totais				853,80	20,49				

00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

CNPJ 56.982.416/0001-07

TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59 - * - JARDIM EUROPA - 13416-400 - PIRACICABA - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00468	21/05/2025	019322	06/05/2025	7.472,18	358,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000375	05/06/2025	135312
00468	21/05/2025	019322	06/05/2025	0,00	224,16	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000376		145326
Totais				7.472,18	582,82				

02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
MOGI MIRIM, 2679 - - JARDIM GUAÇU MIRIM - 13844-115 - MOGI GUAÇU - SP

CNPJ 49.210.966/0001-42

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00431	05/05/2025			31.050,56	1.884,46	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000345	05/06/2025	135312
Totais				31.050,56	1.884,46				

02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ 05.872.814/0001-30

AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262 - - JARDIM PETRÓPOLIS - 04636-001 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00436	05/05/2025	479209	03/05/2025	600,00	28,80	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000348	05/06/2025	135312
Totais				600,00	28,80				

Total Geral 664.942,60 164.052,87

Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	40.741,96
135312 - I.R.R.F.	80.345,83
145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.095,25
155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92
155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	11.509,27
165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15
165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	12.017,06
185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,41
185327 - BANCO DO BRASIL S/A	8.961,73
185328 - Banco Bradesco	191,98
185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83
195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	87,81
195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.330,67

Total Geral Retido: R\$ 164.052,87



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00004/2025	06/01/2025	7.908,00	0.00	00060	06/01/2025	16125939	1	729,72	0	16/01/2025	35,03	7.872,97
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	48	16/01/2025	694,69	7.178,28
				00141	03/02/2025	16391389	3	659,74	0	16/01/2025	3,06	7.175,22
				00247	06/03/2025	16624569	1	659,00	51	16/01/2025	60,72	7.114,50
				00345	10/04/2025	16863530	1	659,00	122	17/02/2025	628,07	6.486,43
				00434	05/05/2025	17094354	1	659,00	0	17/02/2025	31,67	6.454,76
				00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	217	17/03/2025	627,37	5.827,39
				00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	0	17/03/2025	31,63	5.795,76
				00346	10/04/2025	16855245	1	108,29	0	16/04/2025	31,63	5.764,13
				00435	05/05/2025	17066244	1	109,00	290	16/04/2025	627,37	5.136,76
									393	16/05/2025	627,37	4.509,39
									0	16/05/2025	31,63	4.477,76
									121	17/02/2025	20,07	692,06
									216	17/03/2025	103,77	588,29
									0	17/03/2025	5,23	583,06
									289	16/04/2025	103,06	480,00
									0	16/04/2025	5,23	474,77
									0	16/05/2025	5,23	469,54
									392	16/05/2025	103,77	365,77
Total		8.620,13	0,00					3.776,60			3.776,60	4.843,53

Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS

NE 00061/2025	20/02/2025	5.410,92	0,00	00187	20/02/2025	Adiant.Amanda	1	5.410,92	127	20/02/2025	5.410,92	0,00
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	AmandaDespVi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76
NE 00159/2025	29/05/2025	2.000,00	0,00	00475	29/05/2025	VIAAGEM AMA	1	2.000,00	416	29/05/2025	2.000,00	0,00
Total		12.358,10	3.816,76					8.541,34			12.358,10	0,00

Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO

NE 00145/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00507	30/05/2025	000001	1	1.421,33			0,00	13.612,00
---------------	------------	-----------	------	-------	------------	--------	---	----------	--	--	------	-----------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Total		13.612,00	0,00					1.421,33			0,00	13.612,00
Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO												
NE 00015/2025	20/01/2025	21.320,00	17.466,00	00123	31/01/2025	000001	1	1.640,00	93	03/02/2025	1.640,00	2.214,00
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	158	05/03/2025	1.640,00	574,00
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	574,00	00256	12/03/2025	000003	1	574,00	211	12/03/2025	574,00	0,00
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00			3.854,00	0,00
Credor 00112 AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME												
NE 00058/2025	18/02/2025	3.659,35	0,00	00198	26/02/2025	007763	1	3.659,35	176	06/03/2025	3.659,35	0,00
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175	06/03/2025	1.230,00	0,00
Total		4.889,35	0,00					4.889,35			4.889,35	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00028/2025	20/01/2025	11.685,04	0,00	00081	22/01/2025	004786	1	492,08	60	24/01/2025	490,40	11.194,64
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	0	24/01/2025	1,68	11.192,96
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	126	18/02/2025	0,58	11.192,38
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	125	18/02/2025	241,25	10.951,13
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	0	18/02/2025	203,54	10.747,59
				00245	06/03/2025	004878	1	261,47	135	26/02/2025	0,49	10.747,10
				00246	06/03/2025	004877	1	192,65	0	26/02/2025	232,29	10.514,81
				00267	14/03/2025	004884	1	366,32	0	26/02/2025	0,53	10.514,28
									0	26/02/2025	0,53	10.513,75
									136	26/02/2025	218,41	10.295,34
									222	17/03/2025	260,84	10.034,50
									0	17/03/2025	0,63	10.033,87
									213	17/03/2025	192,19	9.841,68
									0	17/03/2025	0,46	9.841,22
									209	21/03/2025	365,44	9.475,78
									0	21/03/2025	0,88	9.474,90

Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 94



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos			
Despesas Empenhadas		Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA								
				00275	18/03/2025	004887	1	220,81
				00287	26/03/2025	004897	1	618,05
				00342	10/04/2025	004925	1	450,57
				00343	10/04/2025	004935	1	932,05
				00363	22/04/2025	004946	1	463,53
				00367	23/04/2025	004957	1	595,14
				00440	08/05/2025	004982	1	561,16
				00441	08/05/2025	004983	1	383,15
				00472	23/05/2025	005002	1	193,65
				00517	30/05/2025	005018	1	188,42
				00518	30/05/2025	005017	1	1.008,34
Total		11.685,04	0,00					7.825,01
								220,28
								0,53
								1,49
								616,56
								449,49
								1,08
								929,81
								2,24
								462,42
								1,11
								593,71
								1,43
								559,81
								1,35
								0,92
								382,23
								0,46
								193,19
								0,00
								0,00
								6.628,25
								5.056,79

Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

NE 00120/2025	23/04/2025	180,00	0,00	00452	14/05/2025	000555	1	180,00	411	27/05/2025	180,00	0,00
NE 00133/2025	28/04/2025	280,00	0,00	00453	14/05/2025	000554	1	280,00	412	27/05/2025	280,00	0,00
NE 00139/2025	06/05/2025	340,00	0,00	00456	14/05/2025	000556	1	340,00	410	27/05/2025	340,00	0,00
NE 00141/2025	08/05/2025	1.080,00	0,00	00470	23/05/2025	000599	1	1.080,00			0,00	1.080,00
NE 00157/2025	27/05/2025	100,00	0,00	00510	30/05/2025	000649	1	100,00			0,00	100,00
Total		1.980,00	0,00					1.980,00			800,00	1.180,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	TarifasJan25	1	134,55	61	24/01/2025	134,55	0,00
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25	1	112,25	74	31/01/2025	112,25	0,00
NE 00049/2025	31/01/2025	9.452,37	0,00	00137	31/01/2025		1	9.452,37	149	21/02/2025	9.452,37	0,00
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025		1	8.465,21	205	20/03/2025	8.465,21	0,00
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025		1	7.980,87	257	01/04/2025	7.980,87	0,00
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29	235	31/03/2025	107,29	0,00
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56	234	31/03/2025	43,56	0,00
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025		1	8.445,07	399	20/05/2025	8.445,07	0,00
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44	320	30/04/2025	144,44	0,00
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025		1	8.385,65				8.385,65
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESPTARIFAS	1	107,25	424	30/05/2025	107,25	0,00
Total		43.378,51	0,00					43.378,51			34.992,86	8.385,65
Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO												
NE 00016/2025	20/01/2025	21.320,00	0,00	00122	31/01/2025	000001	1	1.640,00	94	03/02/2025	1.640,00	19.680,00
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	157	05/03/2025	1.640,00	18.040,00
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00	238	01/04/2025	1.640,00	16.400,00
				00371	25/04/2025	000004	1	1.640,00	330	02/05/2025	1.640,00	14.760,00
				00508	30/05/2025	000005	1	1.640,00			0,00	14.760,00
Total		21.320,00	0,00					8.200,00			6.560,00	14.760,00
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00035/2025	28/01/2025	91.239,60	0,00	00192	24/02/2025	026554	1	15.206,60	140	26/02/2025	14.020,47	77.219,13
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	0	26/02/2025	1.186,13	76.033,00
				00331	07/04/2025	026815	1	15.206,60	179	10/03/2025	1.186,13	74.846,87
				00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	269	10/03/2025	14.020,47	60.826,40
									0	07/04/2025	14.476,67	46.349,73
									0	07/04/2025	729,93	45.619,80
									0	15/05/2025	1.186,13	44.433,67

Sexta-feira, 22 de agosto de 2025 15:40



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
		91.239,60	0,00	00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	386	15/05/2025	14.020,47	30.413,20
Total								60.826,40			60.826,40	30.413,20
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
NE 00045/2025	31/01/2025	29.500,00	0,00	00131	31/01/2025	000939	1	2.099,34	103	05/02/2025	2.099,34	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	160	05/03/2025	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001012	1	2.099,53	259	03/04/2025	2.099,53	23.201,60
				00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53	342	05/05/2025	2.099,53	21.102,07
				00521	30/05/2025	001418	1	2.004,46			0,00	21.102,07
Total		29.500,00	0,00					10.402,39			8.397,93	21.102,07
Credor 00463 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A												
NE 00011/2025	16/01/2025	4.431,39	0,00	00079	21/01/2025	17629110	1	4.431,39	58	21/01/2025	4.431,39	0,00
Total		4.431,39	0,00					4.431,39			4.431,39	0,00
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
NE 00056/2025	13/02/2025	12.000,00	0,00	00175	17/02/2025	315314	1	17,44	193	13/03/2025	17,44	11.982,56
				00177	17/02/2025	316198	1	580,80	189	13/03/2025	552,92	11.429,64
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26	0	13/03/2025	27,88	11.401,76
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26	279	11/04/2025	491,48	10.910,28
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66	0	11/04/2025	24,78	10.885,50
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26	294	16/04/2025	491,48	10.394,02
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20	0	16/04/2025	24,78	10.369,24
									0	11/04/2025	15,49	10.353,75
									278	11/04/2025	307,17	10.046,58
									0	25/04/2025	24,78	10.021,80
									309	25/04/2025	491,48	9.530,32
									304	23/04/2025	368,61	9.161,71
									0	23/04/2025	18,59	9.143,12



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação			
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S								
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13
				00419	30/04/2025	330540	1	451,73
				00454	14/05/2025	334653	1	516,26
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26
Total		12.000,00	0,00					5.438,18
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO								
NE 00017/2025	20/01/2025	2.275,00	0,00	00125	31/01/2025	010457	1	325,00
				00322	31/03/2025	010748	1	325,00
				00449	13/05/2025	010969	1	650,00
				00124	31/01/2025	000006	1	320,00
				00248	06/03/2025	000009	1	320,00
				00328	07/04/2025	000010	1	320,00
				00430	05/05/2025	000011	1	320,00
				00514	30/05/2025	000012	1	320,00
Total		4.195,00	0,00					2.900,00
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS								
NE 00149/2025	16/05/2025	1.570,00	0,00					
NE 00150/2025	19/05/2025	5.000,00	0,00					
Total		6.570,00	0,00					6.570,00

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

[illegible]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação									
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar		
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A														
Total		35.000,00	0,00	00281	24/03/2025	243213508	1	91,44	0	11/04/2025	1,09	30.312,78		
				00353	16/04/2025	245907615	1	2.313,03	333	02/05/2025	2.285,29	28.027,49		
				00354	16/04/2025	245718504	1	90,94	0	02/05/2025	27,74	27.999,75		
				00355	16/04/2025	245907496	1	45,46	379	12/05/2025	89,86	27.909,89		
				00465	20/05/2025	249067315	1	45,90	0	12/05/2025	1,08	27.908,81		
				00466	20/05/2025	248627835	1	91,82	0	13/05/2025	0,54	27.908,27		
				00467	20/05/2025	249069066	1	1.625,90	378	13/05/2025	44,92	27.863,35		
								8.900,27				7.136,65	27.863,35	
Credor 02268 EMBACOM LTDA.														
NE 00170/2025	30/05/2025	1.000,00	0,00										0,00	1.000,00
Total	1.000,00		0,00						0,00				0,00	1.000,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA														
NE 00027/2025	20/01/2025	2.410,65	0,00	00088	22/01/2025	052943	1	803,55	0	04/02/2025	62,68	2.347,97		
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.607,10		
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	0	26/02/2025	62,68	1.544,42		
				00350	10/04/2025	053092	1	840,19	138	26/02/2025	740,87	803,55		
				00464	20/05/2025	053182	1	840,19	293	16/04/2025	740,87	62,68		
NE 00109/2025	27/03/2025	7.561,71	0,00					840,19	0	16/04/2025	62,68	0,00		
								840,19	0	05/05/2025	65,54	7.496,17		
								4.091,03	338	05/05/2025	774,65	6.721,52		
Total	9.972,36		0,00						4.091,03				3.250,84	6.721,52
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME														

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME												
NE 00034/2025	27/01/2025	4.725,00	0,00	00168	13/02/2025	000873	1	4.725,00	133	25/02/2025	4.725,00	0,00
Total		4.725,00	0,00					4.725,00			4.725,00	0,00
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI												
NE 00095/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00	00261	13/03/2025	FÁBIO ZINETT	1	1.744,04	201	18/03/2025	1.744,04	0,00
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54	00327	07/04/2025	FABIO04/2025	1	1.788,46	264	07/04/2025	3.000,00	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					3.532,50			4.744,04	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00001/2025	06/01/2025	4.304,11	0,00	00049	06/01/2025		1	4.304,11	0	30/01/2025	172,50	4.131,61
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	69	30/01/2025	4.131,61	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	37	10/01/2025	11.059,54	2.213,74
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	0	10/01/2025	2.213,74	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	70	30/01/2025	1.276,06	103,46
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0	30/01/2025	103,46	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	0	03/02/2025	37.902,94	116.257,36
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	75	03/02/2025	116.257,36	0,00
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0,00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	79	03/02/2025	209.834,17	49.910,25
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0,00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0	03/02/2025	49.910,25	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0,00	00120	30/01/2025		1	17.052,09	77	03/02/2025	26.765,52	19.744,38
									0	03/02/2025	19.744,38	0,00
									78	03/02/2025	55.510,87	17.294,52
									0	03/02/2025	17.294,52	0,00
									76	03/02/2025	6.874,98	131,97
									0	03/02/2025	131,97	0,00
									81	03/02/2025	21.674,52	0,00
									80	03/02/2025	22.291,15	0,00
									0	13/02/2025	3.640,79	13.411,30
									114	13/02/2025	13.411,30	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00330 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0,00	00156	13/02/2025	1		1.566,71	0	06/03/2025	118,23	1.448,48
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0,00	00176	17/02/2025	1		3.826,36	174	06/03/2025	1.448,48	0,00
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0,00	00186	19/02/2025	1		9.439,68	0	06/03/2025	149,41	3.676,95
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0,00	00200	26/02/2025	1		2.654,65	173	06/03/2025	3.676,95	0,00
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0,00	00201	28/02/2025	1		154.160,30	190	13/03/2025	8.090,18	1.349,50
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0,00	00202	28/02/2025	1		234.773,89	0	13/03/2025	1.349,50	0,00
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0,00	00203	28/02/2025	1		49.337,26	0	06/03/2025	216,14	2.438,51
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0,00	00205	28/02/2025	1		72.805,39	172	06/03/2025	2.438,51	0,00
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0,00	00206	28/02/2025	1		9.053,46	154	05/03/2025	112.774,69	41.385,61
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0,00	00215	28/02/2025	1		19.216,75	0	05/03/2025	41.385,61	0,00
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0,00	00216	28/02/2025	1		24.057,18	155	05/03/2025	175.849,60	58.924,29
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0,00	00235	03/03/2025	1		5.865,58	0	05/03/2025	58.924,29	0,00
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0,00	00238	03/03/2025	1		2.904,85	156	05/03/2025	29.681,46	19.655,80
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0,00	00239	03/03/2025	1		17.052,09	0	05/03/2025	19.655,80	0,00
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0,00	00258	13/03/2025	1		14.790,85	152	05/03/2025	55.501,77	17.303,62
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0,00	00260	13/03/2025	1		2.958,17	0	05/03/2025	17.303,62	0,00
									0	05/03/2025	131,97	8.921,49
									153	05/03/2025	8.921,49	0,00
									161	05/03/2025	19.216,75	0,00
									162	05/03/2025	24.057,18	0,00
									0	14/03/2025	188,53	5.677,05
									195	14/03/2025	5.677,05	0,00
									208	20/03/2025	2.662,87	241,98
									0	20/03/2025	241,98	0,00
									0	27/03/2025	5.985,45	11.066,64
									228	27/03/2025	11.066,64	0,00
									0	27/03/2025	4.744,70	10.046,15
									226	27/03/2025	10.046,15	0,00
									0	16/04/2025	258,44	2.699,73

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0,00	00260	13/03/2025		1	2.958,17	292	16/04/2025	2.699,73	0,00
				00292	26/03/2025		1	154.160,30	0	01/04/2025	41.458,14	112.702,16
NE 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0,00	00293	26/03/2025		1	224.325,07	240	01/04/2025	112.702,16	0,00
									0	01/04/2025	59.601,66	164.723,41
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0,00	00294	26/03/2025		1	55.069,90	241	01/04/2025	164.723,41	0,00
									0	01/04/2025	19.364,14	35.705,76
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0,00	00295	26/03/2025		1	81.365,39	242	01/04/2025	35.705,76	0,00
									0	01/04/2025	17.303,62	64.061,77
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0,00	00296	26/03/2025		1	7.006,95	243	01/04/2025	64.061,77	0,00
									0	01/04/2025	131,97	6.874,98
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0,00	00297	26/03/2025		1	18.667,70	244	01/04/2025	6.874,98	0,00
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	115,29	00298	26/03/2025		1	23.096,43	255	01/04/2025	18.667,70	0,00
NE 00119/2025	22/04/2025	8.893,51	0,00	00365	22/04/2025		1	8.893,51	256	01/04/2025	23.096,43	0,00
									335	02/05/2025	8.092,03	801,48
NE 00123/2025	28/04/2025	9.600,31	0,00	00382	28/04/2025		1	9.600,31	0	02/05/2025	801,48	0,00
NE 00124/2025	28/04/2025	10.656,34	0,00	00382	28/04/2025		1	10.656,34	334	02/05/2025	9.600,31	0,00
									0	02/05/2025	3.119,90	7.536,44
NE 00125/2025	28/04/2025	201.759,44	0,00	00390	28/04/2025		1	201.759,44	334	02/05/2025	7.536,44	0,00
									0	02/05/2025	49.289,20	152.470,24
NE 00126/2025	28/04/2025	154.160,30	0,00	00391	28/04/2025		1	154.160,30	321	02/05/2025	152.470,24	0,00
									0	02/05/2025	40.357,58	113.802,72
NE 00127/2025	28/04/2025	46.509,90	0,00	00392	28/04/2025		1	46.509,90	326	02/05/2025	113.802,72	0,00
									0	02/05/2025	19.313,22	27.196,68
NE 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0,00	00393	28/04/2025		1	72.805,39	327	02/05/2025	27.196,68	0,00
									329	02/05/2025	55.527,23	17.278,16
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0,00	00394	28/04/2025		1	7.006,95	0	02/05/2025	17.278,16	0,00
									0	02/05/2025	131,97	6.874,98
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0,00	00395	28/04/2025			18.283,37	328	02/05/2025	6.874,98	0,00
									323	02/05/2025	18.283,37	0,00

Proc. Adm. Nº 44/25

Folha Nº 103

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	576,45	00396	28/04/2025		1	22.289,40	425	02/05/2025	22.289,40	0,00	
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0,00	00459	19/05/2025		1	8.134,80	0	27/05/2025	1.045,00	7.089,80	
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0,00	00460	19/05/2025		1	1.334,82	409	27/05/2025	7.089,80	0,00	
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0,00	00461	19/05/2025		1	2.421,56	420	30/05/2025	1.217,53	117,29	
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0,00	00462	19/05/2025		1	508,16	0	30/05/2025	117,29	0,00	
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0,00	00463	19/05/2025		1	11.310,92	417	30/05/2025	1.995,67	425,89	
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0,00	00476	29/05/2025		1	270.529,22	0	30/05/2025	425,89	0,00	
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0,00	00477	29/05/2025		1	154.160,30	421	30/05/2025	495,75	12,41	
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0,00	00478	29/05/2025		1	49.454,61	0	30/05/2025	12,41	0,00	
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0,00	00479	29/05/2025		1	78.666,12			0,00	11.310,92	
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0,00	00480	29/05/2025		1	8.688,63			0,00	270.529,22	
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0,00	00483	29/05/2025		1	31.339,95			0,00	154.160,30	
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0,00	00484	29/05/2025		1	23.516,30			0,00	49.454,61	
Total		3.001.078,58	691,74					3.000.386,84			2.372.720,79	627.666,05	
Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.													
NE 00093/2025	13/03/2025	2.845,33	0,00	00277	20/03/2025	919510404	1	2.845,33	0	14/04/2025	68,29	2.777,04	
Total		2.845,33	0,00					2.845,33	286	14/04/2025	2.777,04	0,00	
Credor 0337 GISELE ANSELMO													
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIANTE GISE	1	1.756,80	124	14/02/2025	1.756,80	0,00	
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIANTE GISEL	1	3.772,81	185	10/03/2025	4.000,00	-227,19	
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0,00	00439	05/05/2025	GISELEABR25	1	646,25	348	06/05/2025	646,25	0,00	
NE 00148/2025	16/05/2025	1.300,00	1.300,00	00458	16/05/2025	GISELEMAIO2	1	0,00			0,00	0,00	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00156/2025	23/05/2025	2.900,00	0,00	00474	23/05/2025	VIAGEMGISE	1	2.900,00	406	26/05/2025	2.900,00	0,00
Total		10.603,06	1.527,20					9.075,86			9.303,05	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1		129	20/02/2025	0,00	30.669,85
NE 00048/2025	31/01/2025	20.040,83	0,00	00166	13/02/2025		1	30.669,85	129	20/02/2025	30.669,85	0,00
NE 00075/2025	28/02/2025	30.494,14	0,00	00136	31/01/2025		1	20.040,83	129	20/02/2025	20.040,83	0,00
NE 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00213	28/02/2025		1	30.494,14	204	20/03/2025	30.494,14	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	206	20/03/2025	20.040,83	0,00
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00316	26/03/2025		1	30.894,97	295	16/04/2025	30.894,97	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	297	16/04/2025	20.040,84	0,00
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66	398	20/05/2025	31.329,66	0,00
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83	400	20/05/2025	20.040,83	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01			0,00	35.876,01
Total		259.468,81	0,01	00482	29/05/2025		1	20.040,84			0,00	20.040,84
								259.468,80			203.551,95	55.916,85
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025	000001	1	1.421,33			0,00	13.612,00
Total		13.612,00	0,00					1.421,33			0,00	13.612,00
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO												
NE 00147/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00511	30/05/2025	000001	1	1.421,33			0,00	13.612,00
Total		13.612,00	0,00					1.421,33			0,00	13.612,00
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN												
NE 00022/2025	20/01/2025	12.320,00	0,00	00329	07/04/2025	000134	1	3.000,00	267	07/04/2025	3.000,00	9.320,00
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96	271	07/04/2025	1.148,96	8.171,04
				00446	13/05/2025	000137		827,80	391	16/05/2025	809,84	7.361,20



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN												
Total		12.320,00	0,00	00446	13/05/2025	000137	1	827,80 4.976,76	0	16/05/2025	17,96 4.976,76	7.343,24 7.343,24
Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.												
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67	71	31/01/2025	48,69	560,98
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	0	31/01/2025	2,98	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	141	26/02/2025	2,98	555,02
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00	0	26/02/2025	59,02	496,00
				00471	23/05/2025	026427	1	62,00	0	28/03/2025	2,98	493,02
									229	28/03/2025	59,02	434,00
									337	05/05/2025	59,02	374,98
									0	05/05/2025	2,98	372,00
									418	30/05/2025	59,02	312,98
									0	30/05/2025	2,98	310,00
Total		609,67	0,00					299,67			299,67	310,00
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00	00338	08/04/2025	000010	1	871,74	316	30/04/2025	871,74	0,00
Total		871,74	0,00					871,74			871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCI												
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Total		859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA												
NE 00118/2025	22/04/2025	2.746,12	0,00	00364	22/04/2025	ADIANMAR	1	2.746,12	303	22/04/2025	2.746,12	0,00
NE 00132/2025	28/04/2025	2.300,00	359,90	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	1.940,10 4.686,22	315	29/04/2025	2.300,00	-359,90
Total		5.046,12	359,90								5.046,12	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE												
NE 00008/2025	13/01/2025	4.000,00	0,00	00066	13/01/2025	melke130125	1	4.000,00	44	14/01/2025	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00			4.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS												
NE 00087/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33		31/03/2025	000001	1	1.038,67	239	01/04/2025	0,00	0,00
NE 00094/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33		25/04/2025	000002	1	1.640,00	324	02/05/2025	1.038,67	14.814,66
NE 00096/2025	14/03/2025	15.853,33	0,00		30/05/2025	000003	1	1.640,00			1.640,00	13.174,66
Total		47.559,99	31.706,66					4.318,67			2.678,67	13.174,66
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00009/2025	13/01/2025	4.000,00	1.363,02	00067	13/01/2025	miriam130125-	1	2.636,98	46	14/01/2025	4.000,00	-1.363,02
NE 00010/2025	13/01/2025	4.000,00	82,43	00068	13/01/2025	miriam130125-	1	3.917,57	45	14/01/2025	4.000,00	-82,43
NE 00053/2025	03/02/2025	4.000,00	374,82	00151	03/02/2025	Adiant. Serv. Jan	1	3.625,18	97	03/02/2025	4.000,00	-374,82
NE 00073/2025	28/02/2025	5.000,00	1.141,30	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	3.858,70	148	28/02/2025	5.000,00	-1.141,30
NE 00084/2025	11/03/2025	5.000,00	925,72	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	4.074,28	186	11/03/2025	5.000,00	-925,72
NE 00121/2025	28/04/2025	5.000,00	0,00	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	5.000,00	314	28/04/2025	5.000,00	0,00
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	0,00	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	5.000,00	376	12/05/2025	5.000,00	0,00
Total		32.000,00	3.887,29					28.112,71			32.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000683	1	7.441,80	306	25/04/2025	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80			7.441,80	0,00
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A												
NE 00020/2025	20/01/2025	8.857,80	0,00	00163	13/02/2025	000004	1	984,20	134	25/02/2025	960,58	7.897,22
				00274	18/03/2025	000005		984,20	0	25/02/2025	23,62	7.873,60
									223	25/03/2025	960,58	6.913,02



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A												
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	0	25/03/2025	23,62	6.889,40
				00357	16/04/2025	000006	1	984,20	310	25/04/2025	960,58	5.928,82
				00442	08/05/2025	000007	1	956,08	0	25/04/2025	23,62	5.905,20
									404	23/05/2025	933,13	4.972,07
									0	23/05/2025	22,95	4.949,12
Total		8.857,80	0,00					3.908,68			3.908,68	4.949,12
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00030/2025	20/01/2025	1.300,00	0,00	00254	11/03/2025	000742	1	650,00	199	14/03/2025	578,50	721,50
									0	14/03/2025	71,50	650,00
Total		1.300,00	0,00					650,00			650,00	650,00
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	231	28/03/2025	532,23	6,47
									0	28/03/2025	6,47	0,00
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	0	28/03/2025	12,01	238,29
									232	28/03/2025	238,29	0,00
Total		789,00	0,00					789,00			789,00	0,00
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA												
NE 00019/2025	20/01/2025	3.214,39	0,00	00147	04/02/2025	045378	1	258,63	0	13/02/2025	18,47	3.195,92
				00249	06/03/2025	045655	1	369,47	117	13/02/2025	240,16	2.955,76
									0	17/03/2025	18,47	2.937,29
				00332	07/04/2025	045903	1	369,47	221	17/03/2025	0,00	2.937,29
				00437	05/05/2025	046173	1	369,47	220	17/03/2025	351,00	2.586,29
									270	07/04/2025	369,47	2.216,82
									385	15/05/2025	351,00	1.865,82
									0	15/05/2025	18,47	1.847,35
Total		3.214,39	0,00					1.367,04			1.367,04	1.847,35



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00117/2025	08/04/2025	2.629,39	0,00	00366	23/04/2025	28672793	1	2.629,39	415	29/05/2025	2.629,39	0,00
NE 00142/2025	08/05/2025	3.800,00	0,00	00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00			0,00	3.800,00
Total		6.429,39	0,00					6.429,39			2.629,39	3.800,00
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00036/2025	28/01/2025	4.252,05	0,00	00139	03/02/2025	1/11	1	386,55	128	20/02/2025	386,55	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	194	13/03/2025	386,55	3.478,95
				00284	24/03/2025	3/11	1	386,55	300	22/04/2025	386,55	3.092,40
				00370	25/04/2025	4/11	1	386,55	403	20/05/2025	386,55	2.705,85
				00519	30/05/2025	5/11	1	386,55			0,00	2.705,85
Total		4.252,05	0,00					1.932,75			1.546,20	2.705,85
Credor 00822 RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA												
NE 00007/2025	06/01/2025	981,63	0,00	00063	06/01/2025	001104	1	742,69	19	10/01/2025	742,69	238,94
				00149	04/02/2025	001138	2	238,94	118	13/02/2025	238,94	0,00
NE 00014/2025	20/01/2025	29.389,32	19.831,82	00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50	0	13/02/2025	293,89	9.263,61
Total		30.370,95	19.831,82					10.539,13	118	13/02/2025	9.263,61	0,00
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	0	10/03/2025	353,25	129.170,87
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	181	10/03/2025	11.421,67	117.749,20
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	0	07/04/2025	353,25	117.395,95
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	268	07/04/2025	11.421,67	105.974,28
Total		129.524,12	0,00					47.099,68	0	06/05/2025	353,25	105.621,03
									357	06/05/2025	11.421,67	94.199,36
											0,00	94.199,36
											35.324,76	94.199,36



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA												
NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92	258	02/04/2025	703,37	1.519,48
				00344	10/04/2025	093611	1	853,22	0	02/04/2025	8,55	1.510,93
				00356	16/04/2025	093845	1	448,35	367	08/05/2025	842,97	667,96
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36	0	08/05/2025	10,25	657,71
				00469	21/05/2025	095111	1	34,00	375	12/05/2025	442,97	214,74
Total		2.222,85	0,00					2.222,85	0	29/05/2025	0,41	0,00
											2.222,85	0,00
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	00242	06/03/2025	000928	1	1.500,00	219	17/03/2025	1.500,00	0,00
NE 00052/2025	03/02/2025	21.845,25	0,00	00251	06/03/2025	007364	1	21.845,24	0	17/03/2025	262,14	21.583,11
Total		23.345,25	0,00					23.345,24	214	17/03/2025	21.583,10	0,01
											23.345,24	0,01
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	00347	10/04/2025	110968	1	4.997,88	366	07/05/2025	4.937,91	832,13
				00348	10/04/2025	111081	1	772,16	0	07/05/2025	59,97	772,16
				00339	08/04/2025	110776	1	1.397,36	372	09/05/2025	762,89	9,27
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00						0	09/05/2025	9,27	0,00
Total		7.167,40	0,00					7.167,40	0	02/05/2025	16,77	1.380,59
									332	02/05/2025	1.380,59	0,00
											7.167,40	0,00
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
NE 00143/2025	09/05/2025	6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80	0	14/05/2025	20,49	6.079,51



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
Total		6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80 853,80	380	14/05/2025	833,31 853,80	5.246,20 5.246,20
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
NE 00012/2025	17/01/2025	3.000,00	0,00	00089	22/01/2025	000001	1	113,58	109	10/02/2025	113,58	2.886,42
				00090	22/01/2025	000001	2	113,58	105	10/02/2025	113,58	2.772,84
				00154	07/02/2025	000002	3	113,58	183	10/03/2025	113,58	2.659,26
				00155	07/02/2025	000002	4	113,58	184	10/03/2025	113,58	2.545,68
				00265	14/03/2025	000003	1	113,58	273	10/04/2025	113,58	2.432,10
				00266	14/03/2025	000003	1	138,60	274	10/04/2025	138,60	2.293,50
				00413	30/04/2025	000004	1	126,09	371	09/05/2025	126,09	2.167,41
				00414	30/04/2025	000004	1	113,58	373	09/05/2025	113,58	2.053,83
				00447	13/05/2025	000005	1	113,58			0,00	2.053,83
				00448	13/05/2025	000005	1	151,11			0,00	2.053,83
Total		3.000,00	0,00					1.210,86			946,17	2.053,83
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.												
NE 00065/2025	26/02/2025	6.720,00	0,00								0,00	6.720,00
NE 00115/2025	04/04/2025	18.522,00	0,00	00368	23/04/2025	000562	1	18.522,00	312	25/04/2025	18.522,00	0,00
Total		25.242,00	0,00					18.522,00			18.522,00	6.720,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2025	20/01/2025	68.494,96	0,00	00084	22/01/2025	018795	1	1.245,36	65	28/01/2025	1.245,36	67.249,60
				00152	06/02/2025	019014	2	7.472,18	130	20/02/2025	6.889,35	60.360,25
									0	20/02/2025	582,83	59.777,42
				00291	26/03/2025	019116	1	7.472,18	0	01/04/2025	582,83	59.194,59
									237	01/04/2025	6.889,35	52.305,24
				00415	30/04/2025	019219	1	7.472,18	351	06/05/2025	6.889,35	45.415,89
									0	06/05/2025	582,83	44.833,06

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.												
				00468	21/05/2025	019322	1	7.472,18	0	23/05/2025	582,82	44.250,24
Total		68.494,96	0,00					31.134,08	405	23/05/2025	6.889,36	37.360,88
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMOVEIS LTDA. EPP												
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	22/01/2025	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00
				00190	24/02/2025	007798	2	2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00
				00282	24/03/2025	000003	1	2.000,00	265	07/04/2025	2.000,00	4.000,00
				00369	25/04/2025	000004	1	2.000,00	339	05/05/2025	2.000,00	2.000,00
				00520	30/05/2025	000005	1	2.000,00			0,00	2.000,00
Total	28/05/2025	12.000,00	0,00					10.000,00			0,00	12.000,00
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA												
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80	285	14/04/2025	1.813,80	19.844,92
				00352	10/04/2025	S00270	1	3.307,49	363	07/05/2025	3.307,49	16.537,43
				00433	05/05/2025	S00298	1	3.307,49	383	15/05/2025	3.307,49	13.229,94
				00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15	284	14/04/2025	4.232,15	46.304,84
				00351	10/04/2025	S00270	1	7.717,47	362	07/05/2025	7.717,47	38.587,37
				00432	05/05/2025	S00298	1	7.717,47	384	15/05/2025	7.717,47	30.869,90
Total		72.195,71	0,00					28.095,87			28.095,87	44.099,84
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00024/2025	20/01/2025	262.347,44	0,00	00129	31/01/2025	029647	1	22.374,68	106	10/02/2025	20.433,60	241.913,84
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	0	10/02/2025	1.941,08	239.972,76
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	0	10/03/2025	1.944,78	238.027,98
									180	10/03/2025	29.973,61	208.054,37
									277	10/04/2025	28.769,68	179.284,69
									0	10/04/2025	1.884,46	177.400,23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE													
				00431	05/05/2025		1	31.040,56	426	09/05/2025	29.156,10	148.244,13	
Total		262.347,44	0,00					115.987,77	0	09/05/2025	1.884,46	146.359,67	
Credor 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA													
NE 00113/2025	03/04/2025	5.940,00	5.940,00										
NE 00114/2025	03/04/2025	5.940,00	0,00	00359	16/04/2025	005160	1	660,00	318	30/04/2025	0,00	0,00	
				00443	08/05/2025	005204	1	660,00	419	30/05/2025	660,00	5.280,00	
Total		11.880,00	5.940,00					1.320,00			660,00	4.620,00	
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA													
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00								0,00	514,87	
Total		514,87	0,00					0,00			0,00	514,87	
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S													
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00	00140	03/02/2025	430137	1	503,21	0	17/02/2025	24,15	7.175,85	
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	123	17/02/2025	479,06	6.696,79	
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	215	17/03/2025	567,41	6.129,38	
				00436	05/05/2025	479209	1	600,00	0	17/03/2025	28,80	6.100,58	
Total		7.200,00	0,00					2.299,42	288	16/04/2025	571,20	5.529,38	
									0	16/04/2025	28,80	5.500,58	
									396	19/05/2025	571,20	4.929,38	
									0	19/05/2025	28,80	4.900,58	
								2.299,42			2.299,42	4.900,58	
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA													
NE 00006/2025	06/01/2025	780,00	0,00	00078	20/01/2025	000322	1	65,00	62	27/01/2025	65,00	715,00	
				00162	13/02/2025	000907		65,00	142	27/02/2025	65,00	650,00	
				00273	17/03/2025	001503	1	65,00	227	27/03/2025	65,00	585,00	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas									
Despesas Empenhadas					Pagamentos				
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Despesas Efetivadas pela Liquidação									
Docto	Data	Valor							
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
Total	00358	16/04/2025	002082	1	65,00	311	25/04/2025	65,00	520,00
	00457	14/05/2025	002608	1	65,00	408	27/05/2025	65,00	455,00
								325,00	455,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO									
NE 00072/2025	28/02/2025	4.000,00	630,65	00208	28/02/2025	WESLEY - VI	1	3.369,35	
NE 00122/2025	28/04/2025	4.000,00	0,00	00376	28/04/2025	WESLEY28-04	1	4.000,00	-630,65
Total	8.000,00		630,65			7.369,35			0,00
Total Geral	4.533.278,56		87.643,57			3.851.522,62			1.320.322,36

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb Torres
Controladora / Controladora
CRQ/1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 114

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2024/000026	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100002	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100004	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01	2024/000053	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2024/001038	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100001	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100005	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRÍPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01	2024/000064	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2022/000062	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000022	4.716,15	0,00	4.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.296,24	0,00	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	6.816,50	0,00	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	9.038,68	0,00	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	3.066,24	0,00	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	81.076,20	0,00	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	191.167,64	0,00	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	15.373,40	0,00	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	19.484,01	0,00	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	21.917,73	0,00	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	7.296,85	0,00	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01	2024/000061	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000045	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVEON INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01	2024/000049	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01	2024/100048	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.220/0001-72	NEGRU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01	2019/000060	9.053,75	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000062	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00
									14.601,00	0,00	0,00	14.601,00

Proc. Adm. Nº 4423

Folha Nº 115

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEDS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000003	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/000095	1.447,37	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miniam Benedita Alô Torres
Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Total Geral..:

646.494,95 608,67 631.285,28 14.601,00 0,00 14.601,00

Proc. Adm. Nº 1441/25
Folha Nº 116
Página 2 de 2

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/05 a 2025/05

Plano de Contas	BENS MÓVEIS	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000		R\$334.991,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$819.484,94
2311-0102	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	R\$4.821,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.688,45
2311-0103	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	R\$933,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$922,45
2311-0199	MÁQUINAS, UTENSIL. E EQUIP DIVERSOS	R\$27.737,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$27.266,71
2311-0201	EQUIP DE PROCESSAM DE DADOS	R\$208.083,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.270,23	R\$200.812,99
2311-0301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$27.467,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$345,19	R\$27.122,75
2311-0302	MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITORIO	R\$1.447,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.432,25
2311-0303	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$183.163,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$180.818,13
2311-0405	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$131.924,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.542,72	R\$128.381,51
2311-0406	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$198.814,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$197.440,70
Total Geral.....		R\$834.991,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$819.484,94

Proc. Adm. Nº 141/15
 Folha Nº 117
 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara

Gabriel B Lima
 Administrador Patrimônio



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.300-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)					
08/05/2025 2025/0001000314 Combustível automotivo	0,00	4.314,72	4.314,72	0,00	0,00
08/05/2025 2025/0001000315 Combustível automotivo		561,16	561,16		
14/05/2025 2025/0001000322 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLONGAD		383,15	383,15		
14/05/2025 2025/0001000322 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		180,00	180,00		
14/05/2025 2025/0001000323 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLONGAD		100,00	100,00		
14/05/2025 2025/0001000324 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLONGAD		180,00	180,00		
14/05/2025 2025/0001000325 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		100,00	100,00		
14/05/2025 2025/0001000326 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
23/05/2025 2025/0001000338 Combustível automotivo		193,65	193,65		
23/05/2025 2025/0001000339 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLONGAD		540,00	540,00		
23/05/2025 2025/0001000340 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		300,00	300,00		
23/05/2025 2025/0001000341 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
30/05/2025 2025/0001000349 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		100,00	100,00		
30/05/2025 2025/0001000353 Combustível automotivo		1.008,34	1.008,34		
30/05/2025 2025/0001000354 Combustível automotivo		188,42	188,42		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
13/05/2025 2025/0001000320 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		650,00	650,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
20/05/2025 2025/0001000334 ENVELOPE PAPEL PARDO, TIPO SACO, MEDIDAS: 260MM X 36		34,00	34,00		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	7.543,99	7.543,99	0,00	0,00
30/05/2025 2025/0001000344 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.421,33	1.421,33		
30/05/2025 2025/0001000345 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
30/05/2025 2025/0001000346 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.421,33	1.421,33		
30/05/2025 2025/0001000347 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.421,33	1.421,33		
30/05/2025 2025/0001000348 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00
14/05/2025 2025/0001000329 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
14/05/2025 2025/0001000330 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
20/05/2025 2025/0001000335 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.287,31	3.287,31	0,00	0,00
05/05/2025 2025/0001000302 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		

Proc. Adm. Nº 144/25
Folha Nº 118



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.600-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
05/05/2025	2025/0001000304	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME	600,00	600,00		
13/05/2025	2025/0001000318	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	151,11	151,11		
13/05/2025	2025/0001000319	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	113,58	113,58		
20/05/2025	2025/0001000331	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	1.625,90	1.625,90		
20/05/2025	2025/0001000332	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	91,82	91,82		
20/05/2025	2025/0001000333	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	45,90	45,90		
332311000	LOCAÇÕES					
05/05/2025	2025/0001000301	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	14.051,51	14.051,51	0,00	0,00
05/05/2025	2025/0001000311	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	320,00	320,00		
05/05/2025	2025/0001000312	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	7.717,47	7.717,47		
30/05/2025	2025/0001000342	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.307,49	3.307,49		
30/05/2025	2025/0001000351	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	320,00	320,00		
30/05/2025	2025/0001000352	IPU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	2.000,00	2.000,00		
			386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
05/05/2025	2025/0001000305	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00
05/05/2025	2025/0001000306	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI	2.097,46	2.097,46		
05/05/2025	2025/0001000307	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P.	4.719,29	4.719,29		
05/05/2025	2025/0001000308	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D	3.670,56	3.670,56		
05/05/2025	2025/0001000309	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	1.573,10	1.573,10		
21/05/2025	2025/0001000336	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	3.146,19	3.146,19		
			7.472,18	7.472,18		
332312900	SEGUROS EM GERAL					
08/05/2025	2025/0001000313	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	4.756,08	4.756,08	0,00	0,00
30/05/2025	2025/0001000343	SEGURO PARA O VEICULO RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMI	956,08	956,08		
			3.800,00	3.800,00		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
	E LABORATORIAIS					
05/05/2025	2025/0001000300	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	31.050,56	31.050,56	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA					
	JURÍDICA					
05/05/2025	2025/0001000303	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30	31.050,56	31.050,56		
05/05/2025	2025/0001000310	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	19.863,45	19.863,45	0,00	0,00
08/05/2025	2025/0001000316	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI	109,00	109,00		
13/05/2025	2025/0001000317	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	369,47	369,47		
13/05/2025	2025/0001000321	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA	660,00	660,00		
			827,80	827,80		
			3.137,00	3.137,00		

Proc. Adm. Nº 144.25
Folha Nº 119



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim -SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
14/05/2025	2025/0001000327				
14/05/2025	2025/0001000328	853,80	853,80		
23/05/2025	2025/0001000337	65,00	65,00		
30/05/2025	2025/0001000350	62,00	62,00		
30/05/2025	2025/0001000355	2.004,46	2.004,46		
		11.774,92	11.774,92		
Subtotal ==>					
		0,00		0,00	0,00
Arredondamento ==>					
		0,00		0,00	0,00
Total geral atual ==>					
		110.103,11	110.103,11		
				0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 44125
Folha Nº 120

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Att.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.314,72	4.314,72	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.334,72	2.334,72	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.543,99	7.543,99	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.543,99	7.543,99	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.287,31	3.287,31	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.287,31	3.287,31	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.051,51	14.051,51	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.051,51	14.051,51	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.756,08	4.756,08	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.756,08	4.756,08	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	31.050,56	31.050,56	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	31.050,56	31.050,56	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.863,45	19.863,45	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.863,45	19.863,45	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	110.103,11	110.103,11	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 144125
Folha Nº 121 UY

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
Arredondamento =>	0,00			0,00		
Total geral atual =>	0,00	110.103,11	110.103,11	0,00		

✓



Proc. Adm. Nº 144/25

Folha Nº 122 vy





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP

Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Pre Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	10,00	650,00	10,00	650,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P SER	SER	0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER	SER	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.004,46	1,00	2.004,46	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER	SER	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER	SER	0,00	0,00	1,00	827,80	1,00	827,80	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER	SER	0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.137,00	1,00	3.137,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER	SER	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER	SER	0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	853,80	1,00	853,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000449	ENVELOPE PAPEL PARDOS, TIPO SACO, MEDIDAS: 260M UN	UN	0,00	0,00	100,00	34,00	100,00	34,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	399,61	2.334,72	399,61	2.334,72	0,0000	0,00	0,00
08.01.000404	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 40X30CM, COM PROLO UN	UN	0,00	0,00	5,00	900,00	5,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN	UN	0,00	0,00	2,00	480,00	2,00	480,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B UN	UN	0,00	0,00	6,00	600,00	6,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	7.543,99	5,00	7.543,99	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO SER	SER	0,00	0,00	1,00	386,55	1,00	386,55	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL SER	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	2,00	640,00	2,00	640,00	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER	SER	0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	264,69	2,00	264,69	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER	SER	0,00	0,00	3,00	1.763,62	3,00	1.763,62	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER	SER	0,00	0,00	1,00	31.050,56	1,00	31.050,56	0,0000	0,00	0,00
45.01.000013	SEGURO PARA O VEÍCULO RENAULT FLUENCE SEDAN DY SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.800,00	1,00	3.800,00	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER	SER	0,00	0,00	1,00	956,08	1,00	956,08	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER	SER	0,00	0,00	2,00	1.032,52	2,00	1.032,52	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER	SER	0,00	0,00	1,00	7.472,18	1,00	7.472,18	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDAD SER	SER	0,00	0,00	1,00	4.719,29	1,00	4.719,29	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI SER	SER	0,00	0,00	1,00	1.573,10	1,00	1.573,10	0,0000	0,00	0,00
48.01.000164	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.670,56	1,00	3.670,56	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.146,19	1,00	3.146,19	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.097,46	1,00	2.097,46	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 441.25
Folha Nº 123



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEI, 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 05/2025 a 05/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
Subtotal ==>											
Arredondamento ==>											
Total geral atual ==>											
				0,00		110.103,11		110.103,11			0,00
				0,00		110.103,11		110.103,11			0,00
											0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

JULIANA R. DELSIN DOMINGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 144.125

Folha Nº 124